



MKS „Diana”  
ul. Karola Libelta 37  
61-707 Poznań  
NIP: 778 137 90 43

## RACHUNEK WYNIKÓW

Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok sprawozdawczy
0	1	2
A Przychody z działalności statutowej	<b>188264,40</b>	<b>190752,70</b>
I. Składki brutto określone statutem	21905,00	16805,00
II. Inne przychody określone statutem	166359,40	173947,70
B. Koszty realizacji zadań statutowych		<b>171092,50</b>
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	<b>188264,40</b>	<b>19660,20</b>
D. Koszty administracyjne	<b>176731,92</b>	<b>28410,88</b>
1. Zużycie materiałów i energii	92480,00	14451,64
2. Usługi obce	40043,03	7146,14
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7250,00	
5. Amortyzacja	2557,88	4089,12
6. Pozostałe	34401,01	2723,98
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	-	-
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D,H)	-	-
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	<b>11532,48</b>	<b>-8750,68</b>
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	<b>11532,48</b>	<b>-8750,68</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-8750,68
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11532,48	

Poznań, dnia 31 grudnia 2018 roku



MKS „Diana”  
ul. Karola Libelta 37  
61-707 Poznań  
NIP: 778 137 90 43

## BILANS

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2018 r.
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>17482,55</b>	<b>13393,43</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>27082,76</b>	<b>18332,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	15550,28	27082,76
II. Rzeczowe aktywa trwale	17482,55	13393,43	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	11532,48	-8750,68
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	11532,48	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-8750,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9989,21</b>	<b>18938,71</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>389,00</b>	<b>14000,06</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-		I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	390,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	389,00	14000,06
III. Inwestycje krótkoterminowe		18548,71	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1 Rachunek bankowy		17244,75	2. z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych		1066,00
2. Środki pieniężne w kasie	9545,90	1303,96	3. Inne zobowiązania		12934,06
3. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>443,31</b>	<b>-</b>	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>27471,76</b>	<b>32332,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27471,76</b>	<b>32332,14</b>

Poznań, dnia 31 grudnia 2018 r.