

Klub Inteligencji Katolickiej  
 ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa  
 NIP: 526-000-16-02

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2643295,50</b>	<b>2834312,54</b>	<b>-191017,04</b>
	I	Wartości niematerialne i pr:	0,00	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1189395,50	1236612,54	-47217,04
	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Inwestycje długoterminowe	1453900,00	1597700,00	-143800,00
	V	Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6757033,75</b>	<b>1426619,17</b>	<b>5330414,58</b>
	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminow	4136557,01	341460,12	3795096,89
	III	Inwestycje krótkoterminow	2352645,22	841282,42	1511362,80
	IV	Krótkoterminowe rozliczeni:	267831,52	243876,63	23954,89
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz stat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Suma			<b>9400329,25</b>	<b>4260931,71</b>	<b>5139397,54</b>

**PASYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>4532796,01</b>	<b>3341955,82</b>	<b>1190840,19</b>
	I	Fundusz statutowy	2065599,82	1437599,04	628000,78
	II	Pozostałe fundusze	1276356,00	1276356,00	0,00
	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	73617,55	-73617,55
	IV	Zysk (strata) netto	1190840,19	554383,23	636456,96
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zob</b>	<b>4867533,24</b>	<b>918975,89</b>	<b>3948557,35</b>
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długotermin	59259,30	121764,91	-62505,61
	III	Zobowiązania krótkotermin	462170,58	134124,25	328046,33
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4346103,36	663086,73	3683016,63
Suma			<b>9400329,25</b>	<b>4260931,71</b>	<b>5139397,54</b>

Warszawa dn.30.03.2023  
 imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

## AKTYWA

### Aktywa trwałe

**2 643 295,50 zł**

<b>010</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 189 395,50 zł</b>
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	267 648,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	921 747,50 zł
<b>032</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 453 900,00 zł</b>
032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	1 453 900,00 zł

### Aktywa obrotowe

#### Należności krótkoterminowe

**4 136 557,01 zł**

<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	<b>1 740,00 zł</b>
201-1318	Anna Łapieś-fv 22/10/2021	740,00 zł
201-1525	Fabryka Marketingu Sp. z o.o.-fv 41/12/2022	1 000,00 zł
<b>202</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>180 484,38 zł</b>
202-938	Renovabis-Renovabis PRJ. PL024093/81608	109 368,22 zł
202-816	Tandem Autokary	3 500,00 zł
202-733	Dom Wczasowy Juhas	4 700,00 zł
202-370	Gospodarstwo Agroturystyczne- Koninki Niedźwiedź	3 000,00 zł
202-1533	Wynejm Pokoi i Żywnie Domowe-Białka Tatrzańska	2 000,00 zł
202-1529	Agroturystyka Kamienica	2 000,00 zł
202-1473	Goldman Sachs-SzkoUA wizyta w ZOO	2 972,80 zł
202-1447	HFPC-prawnicy PIK	51 943,36 zł
202-1411	GRC Invest-kaucja	1 000,00 zł
<b>232</b>	<b>Rozrachunki z członkami stowarzyszenia</b>	<b>253 591,00 zł</b>
232-1	należności za okres 2018 - 2020	43 903,00 zł
232-2	należności za 2021 rok	81 540,00 zł
232-3	należności za 2022 rok	128 148,00 zł
<b>235-x</b>	<b>Rozrachunki z zaliczkobiorcami</b>	<b>75 494,53 zł</b>
<b>240</b>	<b>Rozrachunki z tytułu dotacji</b>	<b>2 648 306,67 zł</b>
240-6	Fundacja Nasz Wybór- SzkoUA	2 494 054,98 zł
240-8	Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju-PIK	19 999,94 zł
240-9	Kursy językowe-SzkoUA	2 251,75 zł
240-36	Miasto St. W-wa Mam Pomysł 2022-2023	82 000,00 zł
240-21	Fundacja im. Stefana Batorego nr 25326/2022-działania na granicy	50 000,00 zł
<b>249-x</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>976 940,43 zł</b>
<b>Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne)</b>		<b>2 352 645,22 zł</b>
100	Kasa	582,78 zł
130-x	Getin Bank PLN	4 189,56 zł
130-8	Getin Bank-euro 86,13 *4,6899	403,94 zł
130-9	Getin Bank- USD 240 *4,4018	1 056,43 zł

132-x	mBank PLN	2 087 800,95 zł
133-1	mBank USD 14120,62 *4,4018	62 156,15 zł
133-2	mBank Euro 41879,04 *4,6899	196 408,51 zł
133-4	mBank Kontakt Euro 10 *4,6899	46,90 zł

#### Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

**267 831,52 zł**

<b>640</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>267 831,52 zł</b>
640-1	SR obozy zimowe	258 481,69 zł
640-2	Cyber-Folks S.A.-hosting Kontakt 2023	490,77 zł
640-3	Gofin-abonament 2023	1 646,00 zł
640-4	Generali-polisa ubezpieczenie OC KIK	1 080,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego 2022	4 918,75 zł
640-10	LH.pl Sp. z o.o.-domena zranieniwkosciele.pl	121,77 zł
640-11	Ubezpieczenia PIK	1 092,54 zł

## PASYWA

#### Fundusz własny

**4 532 796,01 zł**

802	Fundusz statutowy	2 065 599,82 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 356,00 zł
820	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
860	Wynik finansowy	1 190 840,19 zł

#### Zobowiązania długoterminowe

**59 259,30 zł**

<b>254</b>	<b>Pożyczki i kredyty długoterminowe</b>	<b>59 259,30 zł</b>
254-7	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	59 259,30 zł

#### Zobowiązania krótkoterminowe

**462 170,58 zł**

<b>202</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>354 927,99 zł</b>
202-155	OO Dominikanie-22-FVS/0137	61,50 zł
202-159	PZU-Polisa OC i NWW - PIK	1 092,54 zł
202-618	Kamed	4,70 zł
202-796	Ecocallcenter	670,34 zł
202-1034	Patronite Kontakt	66,47 zł
202-1034	Patronite Zranieni	89,07 zł
202-1147	Krajowy Integrator Płatności KIK	48,22 zł
202-1147	Krajowy Integrator Płatności Kontakt	11,45 zł
202-1376	InterGO obiady - SzkoUA	46 631,00 zł
202-1380	Ochrona Juwentus - SzkoUA	6 030,44 zł
202-1391	LUX Leszek Gadomski - SzkoUA	5 922,45 zł
202-1414	Notatki Terapeutyczne - ZwK	500,00 zł
202-1530	Mini Delikatesy Leśniak Andrzej - SR	15 500,00 zł

202-1553	Usługi Dziennikarskie Piotr Żelazny - Kontakt	553,50 zł
202-1468	Fundacja Nasz Wybór - SzkoUA	277 746,31 zł
<b>Rozrachunki z US</b>		<b>32,00 zł</b>
220-2-2	Rozrachunki z US	32,00 zł
221-x	<b>Rozrachunki z AVIVA PPK</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>234-x</b>	<b>Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami</b>	<b>11 638,79 zł</b>
<b>235-x</b>	<b>Rozrachunki z zaliczkobiorcami</b>	<b>31 663,57 zł</b>
<b>240-24</b>	<b>MSZ projekt BUR - niewykorzystana dotacja</b>	<b>616,76 zł</b>
<b>245</b>	<b>Pożyczki i kredyty krótkoterminowe</b>	<b>62 505,61 zł</b>
245-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017-Towarzystwo Inwestycji	12 166,70 zł
245-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018-Towarzystwo Inwestycji	14 137,75 zł
245-5	Pożyczka TISE 43255-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	13 978,96 zł
245-7	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	22 222,20 zł
<b>249-x</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>785,86 zł</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>4 346 103,36 zł</b>
<b>645</b>	<b>Rozliczenia bierne kosztów</b>	<b>21 586,50 zł</b>
645-2	Biuro Biegłego Rewidenta	20 664,00 zł
645-4	Kancelaria Radcowska -usługi za XII ambulanse	922,50 zł
<b>845</b>	<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>4 324 516,86 zł</b>
845-1	Krakowiaków sp z o.o. dywidenda za 2023 do przeksięgowania w	93 546,50 zł
845-1	Krakowiaków sp z o.o.	902 710,81 zł
845-11	SIP Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - UA	29 229,95 zł
845-16	Stowarzyszenie Wiosna	29 039,62 zł
845-x	wychowawcy - SR	6 855,00 zł
845-21	Fundacja im. Stefana Batorego nr 25326/2022 - PIK	42 215,00 zł
845-30	ambulanse - UA	288 881,00 zł
845-36	Miasto-Mam Pomysł 2022-2023	82 000,00 zł
845-4	składki na przyszłe okresy	9 149,00 zł
845-40	SR zima	346 835,00 zł
845-6-3	Fundacja Nasz Wybór - SzkoUA	2 494 054,98 zł

Klub Inteligencji Katolickiej  
ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa  
NIP: 526-000-16-02

**RACHUNEK WYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

<b>Rachunek zysków i strat</b>					
<b>+/- Poz.</b>	<b>Nazwa pozycji</b>		<b>Na koniec</b>	<b>Rok ubiegły</b>	<b>Różnica z początkiem roku</b>
- A	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>11065507,29</b>	<b>2620384,68</b>	<b>8445122,61</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		10728646,60	2406664,76	8321981,84
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		149322,91	64807,49	84515,42
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		187537,78	148912,43	38625,35
- B	<b>Koszty działalności statutowej</b>		<b>9453432,92</b>	<b>1984204,15</b>	<b>7469228,77</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		9215125,66	1887219,32	7327906,34
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		238307,26	96984,83	141322,43
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00	0,00
C	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej A-B</b>		<b>1612074,37</b>	<b>636180,53</b>	<b>975893,84</b>
D	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>67875,00</b>	<b>46312,50</b>	<b>21562,50</b>
E	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		<b>5287,18</b>	<b>489,42</b>	<b>4797,76</b>
F	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej D-E</b>		<b>62587,82</b>	<b>45823,08</b>	<b>16764,74</b>
G	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>490591,60</b>	<b>373716,11</b>	<b>116875,49</b>
H	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+F-G</b>		<b>1184070,59</b>	<b>308287,50</b>	<b>875783,09</b>
I	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>145858,93</b>	<b>260030,61</b>	<b>-114171,68</b>
J	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>143991,15</b>	<b>2768,55</b>	<b>141222,60</b>
K	<b>Przychody finansowe</b>		<b>9036,90</b>	<b>1883,22</b>	<b>7153,68</b>
L	<b>Koszty finansowe</b>		<b>4135,08</b>	<b>13049,55</b>	<b>-8914,47</b>
M	<b>Zysk (strata) brutto H+I-J+K-L</b>		<b>1190840,19</b>	<b>554383,23</b>	<b>636456,96</b>
N	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>1190840,19</b>	<b>554383,23</b>	<b>636456,96</b>

Warszawa, 30.03.2023 r.

.....  
imię, nazwisko i podpis  
osoby sporządzającej

Zarząd

## Przychody

11 288 278,12 zł

<b>Przychody statutowe</b>	<b>11 065 507,29 zł</b>
Działalność nieodpłatna	10 728 646,60 zł
Działalność odpłatna	149 322,91 zł
Inne przychody statutowe	187 537,78 zł
<b>Działalność nieodpłatna</b>	<b>10 728 646,60 zł</b>
<b>Składki członkowskie i wpisowe</b>	<b>145 890,00 zł</b>
składki członkowskie	140 140,00 zł
wpisowe	5 750,00 zł
<b>1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>62 894,13 zł</b>
na cele ogólne	44 599,50 zł
na cele szczegółowe	18 294,63 zł
<b>Mam Pomysł</b>	<b>101 500,00 zł</b>
Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 2021/2022	50 500,00 zł
Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 2022/2023	51 000,00 zł
<b>Badanie Kościoła</b>	<b>334 188,22 zł</b>
Renovabis PRJ. PL024093/81608 Badanie Kościoła	318 813,22 zł
darowizny	15 375,00 zł
<b>Punkt Interwencji Kryzysowej</b>	<b>430 149,23 zł</b>
Fundacja Polska Gościnność	40 845,00 zł
Helsińska Fundacja Praw Człowieka	119 171,39 zł
Fundacja im. Stefana Batorego nr 25326/2022-działania na granicy polsko-biał	7 785,00 zł
Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju	19 999,94 zł
Nagroda Hestii i Znaku im. Ks. Jozefa Tischnera	25 000,00 zł
darowizny	217 347,90 zł
<b>Działania ukraińskie KIK</b>	<b>7 479 570,68 zł</b>
<b>Hostel Interwencyjny</b>	<b>154 972,70 zł</b>
Mercy Corps	89 588,00 zł
Fundacja dla Polski	40 000,00 zł
darowizny Hostel	25 384,70 zł
<b>SzkoUA</b>	<b>2 955 533,52 zł</b>
Fundacja Nasz Wybór SzkoUA 1	756 370,64 zł
Fundacja Nasz Wybór SzkoUA -Wakacje UA	1 098 540,96 zł
Fundacja Nasz Wybór SzkoUA 2	1 080 636,37 zł
darowizny SzkoUA	19 985,55 zł
M.St. Warszawa-Polsko-Ukraińskie spotkania ze sztuką	69 630,00 zł
Fundacja Batorego-koordynacja działań UA	111 500,00 zł
Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego	411 320,00 zł
MSZ Budujemy Ukrainę Razem	778 663,24 zł
Fundacja Biedronki	1 538 715,80 zł
Kruk S.A.	20 000,00 zł

<i>Fundacja Siepomaga</i>	290 682,00 zł
<i>Stowarzyszenie Interwencji Prawnej</i>	20 770,05 zł
<i>Darowizny od osób fizycznych</i>	1 127 783,37 zł
<b>Sekcja Rodzin</b>	<b>809 656,00 zł</b>
<b>Santa Maria</b>	<b>389 400,00 zł</b>
<b>Sekcja Wigierska</b>	<b>42 600,00 zł</b>
<b>Rodziny Aleppo</b>	<b>32 058,00 zł</b>
<b>Gość w Dom</b>	<b>66 441,00 zł</b>
<b>Sekcja Wschodnioeuropejska</b>	<b>487 836,03 zł</b>
<b>Kolacje czwartkowe</b>	<b>9 160,00 zł</b>
<b>Zranieni w Kościele</b>	<b>119 273,17 zł</b>
<i>Zranieni w Kościele</i>	66 365,00 zł
<i>Fundacja Św. Józefa - darowizna</i>	52 908,17 zł
<b>Ogólne działania KIK</b>	<b>81 295,37 zł</b>
<i>przepis na Dialog</i>	9 968,34 zł
<i>darowizny</i>	71 327,03 zł
<b>Kontakt działalność nieodpłatna</b>	<b>136 734,77 zł</b>
<i>M.St. Warszawa-Festiwal Kontakt</i>	57 979,20 zł
<i>darowizny</i>	78 755,57 zł
<b>Działalność odpłatna - Kontakt</b>	<b>149 322,91 zł</b>
<i>przychody z odpł. dział. poź. publ. "Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"</i>	22 623,65 zł
<i>Fundacja im. Stefana Batorego-działania fundraisingowe Magazynu Kontakt</i>	89 700,00 zł
<i>Spięcie 1 Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</i>	7 000,00 zł
<i>Spięcie 2 Profeina</i>	29 999,26 zł
<b>Inne przychody statutowe</b>	<b>187 537,78 zł</b>
<i>Krakowiaków Sp. z o.o. - dywidenda</i>	187 537,78 zł
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>67 875,00 zł</b>
<i>Wynajem pomieszczeń</i>	67 875,00 zł
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>145 858,93 zł</b>
<i>Krakowiaków - wynagrodzenie z tyt. zbycia udziałów</i>	127 415,72 zł
<i>Fundacja Dobry Grunt-Tryptyk Święta Rodzina</i>	16 653,00 zł
<i>inne</i>	1 790,21 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 036,90 zł</b>
<i>przychody z tyt dodatkich różnic kursowych</i>	9 036,90 zł

## Koszty

**9 635 710,51 zł**

<b>Koszty statutowe</b>	<b>9 453 432,92 zł</b>
działalność nieodpłatna	9 215 125,66 zł
działalność odpłatna	238 307,26 zł
<hr/>	
<b>Działalność nieodpłatna</b>	<b>9 215 125,66 zł</b>
<i>Sekcja Rodzin</i>	<i>905 015,72 zł</i>
<b>Kontakt</b>	<b>115 451,35 zł</b>
<i>Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności</i>	<i>57 472,15 zł</i>
<i>M.St.Warszawa-Festiwal Kontaktu</i>	<i>57 979,20 zł</i>
<b>Sekcja Wschodnioeuropejska</b>	<b>317 123,19 zł</b>
<b>Klub Żeglarski Santa Maria</b>	<b>342 786,04 zł</b>
<b>Sekcja Wigierska</b>	<b>44 596,62 zł</b>
<b>Kolacje Czwartkowe</b>	<b>6 561,75 zł</b>
<b>Rodziny Aleppo</b>	<b>79 776,83 zł</b>
<b>Drum Bun</b>	<b>1 196,92 zł</b>
<b>Gość w Dom</b>	<b>10 886,97 zł</b>
<b>Informator KIK</b>	<b>3 193,51 zł</b>
<b>Badanie Kościoła</b>	<b>334 246,22 zł</b>
<b>PIK</b>	<b>486 281,42 zł</b>
<i>PIK ogólne</i>	<i>298 480,09 zł</i>
<i>Fundacja Polska Gościnność</i>	<i>40 845,00 zł</i>
<i>Helsińska Fundacja Praw Człowieka</i>	<i>119 171,39 zł</i>
<i>Fundacja im. Stefana Batorego nr 25326/2022-działania na granicy polsko-biał</i>	<i>7 785,00 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju</i>	<i>19 999,94 zł</i>
<b>działania ukraińskie KIK</b>	<b>6 280 262,81 zł</b>
<i>Ukraina</i>	<i>232 953,02 zł</i>
<i>Mercy Corps</i>	<i>89 588,00 zł</i>
<i>Fundacja dla Polski-Hostel Interwencyjny</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>Fundacja Batorego-koordynacja działań UA</i>	<i>111 500,00 zł</i>
<i>Fundacja Biedronki</i>	<i>1 538 715,80 zł</i>
<i>Kruk S.A.</i>	<i>17 000,00 zł</i>
<i>Fundacja Siepomaga</i>	<i>290 682,00 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Interwencji Prawnej</i>	<i>20 770,05 zł</i>
<i>Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego</i>	<i>411 320,00 zł</i>
<i>MSZ Budujemy Ukrainę Razem</i>	<i>778 663,24 zł</i>
<i>M.St.Warszawa-Polsko-Ukraińskie spotkania ze sztuką</i>	<i>69 630,00 zł</i>
<i>Fundacja Nasz Wybór SzkoUA 1</i>	<i>756 370,64 zł</i>
<i>Fundacja Nasz Wybór SzkoUA Wakacje UA</i>	<i>1 098 540,96 zł</i>
<i>Fundacja Nasz Wybór SzkoUA 2</i>	<i>824 529,10 zł</i>



<b>Ogólnoklubowe</b>	<b>86 421,31 zł</b>
Nagroda Pontifici 2022	14 852,33 zł
Klubowe spotkania i warsztaty	67 283,18 zł
Przepis na Dialog	351,09 zł
Duszpasterstwo Czajnik9	3 934,71 zł

<b>Zranieni w Kościele</b>	<b>98 041,44 zł</b>
Zranieni w Kościele	45 133,27 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	52 908,17 zł

<b>Mam Pomysł 2021-2022</b>	<b>51 678,26 zł</b>
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji	50 500,00 zł
śr. własne 1%	1 178,26 zł
<b>Mam Pomysł 2022-2023</b>	<b>51 605,30 zł</b>
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji	51 000,00 zł
śr. własne 1%	605,30 zł

<b>Kontakt - działalność odpłatna</b>	<b>238 307,26 zł</b>
koszty ogólne działalność odpłatna	111 608,00 zł
Fundacja im. Stefana Batorego-działania fundraisingowe Magazynu Kontakt	89 700,00 zł
Spięcie 1 Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	7 000,00 zł
Spięcie 2 Profeina	29 999,26 zł

---

<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>5 287,18 zł</b>
---	--------------------

---

<b>Koszty administracyjne</b>	<b>490 591,60 zł</b>
550-1 Amortyzacja	47 217,04 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	27 446,16 zł
550-3 Usługi obce	16 312,71 zł
550-4 Podatki i opłaty	416,20 zł
550-5 Wynagrodzenia	22 567,89 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	12 599,62 zł
550-8 koszty administracyjne SzkoUA	256 107,27 zł
550-9 koszty administracyjne Santa Maria	13 204,73 zł
550-10 koszty administracyjne PIK	54 025,82 zł
550-11 koszty administracyjne UA działania ogólne	28 832,76 zł
550-12 koszty administracyjne Aleppo	8 861,40 zł
550-13 koszty administracyjne UA Ambulanse z dotacji	3 000,00 zł

---

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>143 991,15 zł</b>
------------------------------------	----------------------

---

<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 135,08 zł</b>
koszty z tyt ujemnych różnic kursowych	3 260,60 zł
odsetki -TISE	874,48 zł

---

## Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	10 728 646,60 zł
---	------------------

koszty statutowe działalność nieodpłatna	9 215 125,66 zł
<b>wynik na działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>1 513 520,94 zł</b>
przychody statutowe działalność odpłatna	149 322,91 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	238 307,26 zł
<b>wynik na działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>-88 984,35 zł</b>
inne przychody statutowe	187 537,78 zł
<b>wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>1 612 074,37 zł</b>
przychody z działalności gospodarczej	67 875,00 zł
koszty działalności gospodarczej	5 287,18 zł
<b>wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>62 587,82 zł</b>
koszty ogólnego zarządu	490 591,60 zł
<b>wynik na działalności statutowej i gospodarczej</b>	<b>1 184 070,59 zł</b>
pozostałe przychody operacyjne	145 858,93 zł
pozostałe koszty operacyjne	143 991,15 zł
przychody finansowe	9 036,90 zł
koszty finansowe	4 135,08 zł
<b>wynik finansowy na całokształcie działalności</b>	<b>1 190 840,19 zł</b>