

Polska Organizacja Turystyczna w (00-613) Warszawie ul. Chałubińskiego 8 - sprawozdanie POT Warszawa		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (wariant kalkulacyjny)	
Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy w PLN	Poprzedni rok obrotowy w PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 392 928,16	54 348 711,90
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), w tym:	55 392 928,16	54 348 711,90
1.	Przychody z działalności statutowej	55 249 618,45	54 266 016,57
2.	Przychody z działalności gospodarczej	143 309,71	82 695,33
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 148 597,21	43 265 272,38
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (usług), w tym:	44 148 597,21	43 265 272,38
1.	Koszty realizacji zadań statutowych	44 067 023,13	43 225 272,38
2.	Koszty poniesione w ramach działalności gospodarczej	81 574,08	40 000,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	11 244 330,95	11 083 439,52
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	10 627 245,01	10 491 786,43
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	617 085,94	591 653,09
G.	Pozostałe przychody operacyjne	121 993,68	52 441,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 451,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	111 542,68	52 441,17
H.	Pozostałe koszty operacyjne	118 047,28	48 380,62
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	118 047,28	48 380,62
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	621 032,34	595 713,64
J.	Przychody finansowe	12 728,17	5 237,28
I.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	II. Odsetki, w tym:	8 478,60	5 237,28
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	4 249,57	0,00
K.	Koszty finansowe	120 541,02	95 116,22
I.	Odsetki, w tym:	25 530,94	5 067,55
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	95 010,08	90 048,67
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	513 219,49	505 834,70
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	513 219,49	505 834,70

Data sporządzenia :11.05.2020 r.