

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	143 693,80	153 683,56
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	91 011,42	12 806,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 682,38	140 876,73
1.	Środki pieniężne*	52 682,38	140 876,73
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	143 693,80	153 683,56
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	35 960,93	63 787,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	35 960,93	63 787,87
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 732,87	89 895,69
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	59 400,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	9 398,08	41 773,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	38 934,79	48 122,52
	Pasywa razem	143 693,80	153 683,56

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-14

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Joanna Bednarczyk - członkini zarządu
Jolanta Prochowicz - członkini zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	337 602,49	699 234,48
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	337 602,49	699 234,48
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	313 642,49	576 171,67
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23 960,00	123 062,81
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	301 641,56	635 446,61
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	301 641,56	635 446,61
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	277 681,56	514 601,23
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	834,29	2 582,58
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 935,46	313 776,90
d)	Pozostałe koszty	133 911,81	198 241,75
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 960,00	120 845,38
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 665,07
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 360,00	106 171,79
d)	Pozostałe koszty	2 600,00	13 008,52
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	35 960,93	63 787,87
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-14

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Joanna Bednarczyk - członkini zarządu
Jolanta Prochowicz - członkini zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy