

## BILANS

sporządzony na dzień: .... 31.12.2016 r. ....

.....  
 Nazwa jednostki, adres

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	2 788,19	30 794,27
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2 788,19	30 794,27
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	487 939,69	1 342 136,88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	415,19	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	487 524,50	1 342 136,88
1.	Środki pieniężne	487 524,50	1 342 136,88
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	490 727,88	1 372 931,15
Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	471 519,88	494 823,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	468 192,33	471 519,88
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 327,55	23 303,84
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 208,00	878 107,43
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	16 698,70	25 519,97
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 509,30	852 587,46
	<b>Pasywa razem</b>	490 727,88	1 372 931,15

31.03.2017 r.  
 Data sporządzenia

Jolanta Matyszek

Księgowa

Adam Karpiński

Prezes Zarządu

Podpis

Wiceprezes Zarządu

Maria Malecka-Dobrogowska

Członek Zarządu

## Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2016 r. ... do ... 31.12.2016 r. ...

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	500 110,21	639 974,96
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	500 110,21	639 974,96
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	500 110,21	639 974,96
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	500 914,37	624 371,84
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	500 914,37	624 371,84
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	500 914,37	624 371,84
a)	Amortyzacja	7 228,62	1 271,79
b)	Zużycie materiałów i energii	43 900,88	59 921,15
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 924,77	428 435,15
d)	Pozostałe koszty	137 860,10	134 743,75
2.	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	7 404,68	7 832,33
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	3 272,97	131,61
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	3 327,55	23 303,84
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	3 327,55	23 303,84
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

31.03.2017 r.  
 Data sporządzenia

Jolanta Matyszek

Księgowa

Adam Kamiński

Prezes Zarządu

Podpis  
 Jolanta Matyszek

Wiceprezes Zarządu

Marta Maiecka-Dobrogowska

Członek Zarządu