

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	510,850.25	510,850.25
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	510,850.25	510,850.25
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	106,653.92	246,277.32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	106,653.92	246,277.32
1.	Środki pieniężne*	106,653.92	246,277.32
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	617,504.17	757,127.57
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-49,460.37	124,643.47
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*	-6,666.72	174,103.84
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-42,793.65	-49,460.37
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666,964.84	632,484.10
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	666,964.84	632,484.10
	Pasywa razem	617,504.47	757,127.57

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-11

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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)	1,429,443.84	1,776,693.29
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1,429,443.84	1,776,693.29
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,429,443.84	1,776,693.29
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1,436,110.56	1,602,589.45
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1,436,110.56	1,602,589.45
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,436,110.56	1,602,589.45
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	189,111.06	214,464.26
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677,934.19	527,092.06
d)	Pozostałe koszty	569,065.31	861,033.13
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
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	-6,666.72	174,103.84
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: 2017-07-11

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się :

1.Środki trwałe w tym budynki, samochody,grunty o wartości 510 850,25

2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 246 277,32

Na pasywa składają się :

1.Nadwyżka przychodów nad kosztami 2016 r./wynik finansowy za 2016 r./ 174 103,84

2.Wynik lat ubiegłych/ strata/ 49 460 ,37

3.Rozl.międzokr.przychodów / do rozliczenia w latach następnych / 632 484,10

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1.Dotacje 1 063 521,53

2.1 % 11 628,80

3.Darowizny 701 542,96

6) informacje o strukturze kosztów

Na koszty organizacji składają się :

1.Koszty zakupu materiałów / żywność ,leki ,środki czystości , wydatki na paliwo do samochodu ,zakup materiałów do budowy jachtu/-214 464,26

2.Wynagrodzenia wraz z narzutami 527 092,06

3.Pozostałe koszty / minn.opłaty za media, praca socjalna,usługi telekomunikacyjne,remonty , pomoc prawna,mieszkania treningowe, wydawnictwo Camilton,mieszkania treningowe 861 033,13

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-11

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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 o rachunkowości