

BILANS

REGON: 080061380
 (numer statystyczny)

na dzień 31.12.16

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	5 969,53	5 197,71
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	17 896,49	26 432,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-11 926,96	-16 348,69
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-11 926,96	-16 348,69
B	Aktywa obrotowe	5 969,53	10 083,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 969,53	10 083,93	3	Fundusze specjalne		
1	Srodki pieniężne	5 969,53	5 197,71	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe		4 886,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	5 969,53	10 083,93		Suma bilansowa	5 969,53	10 083,93

28.03.2017

Data sporządzenia

Sporządził: Małgorzata Czapałuk

Podpisy

1. Fosieroba

2. Soudauska

3. Rokowska

4. Alupa Pomy

5. Ewa Dąbaj

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		5 969,53	5 197,71
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	17 896,08	26 432,33
I.	Składki brutto określone statutem	612,00	758,00
II.	Inne przychody określone statutem	17 284,08	19 704,80
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11 805,96	15 636,19
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6 090,12	10 796,14
D.	Koszty administracyjne	121,00	712,50
1	Zużycie materiałów i energii		178,50
2	Usługi obce	121,00	534,00
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	0,41	0,29
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 969,53	10 083,93
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 969,53	10 083,93
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 28.03.2017
 sporządził: Małgorzata Czapałuk

Podpisy:

1. *Podziarska*
 2. *Szendurska*
 3. *Pokowska*
 4. *Posum*
 5. *Orsyj*