

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016**  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy 2015	Kwota za rok obrotowy 2016
1	2	4	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>246 125,86</b>	<b>278 305,55</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-246 125,86</b>	<b>-278 305,55</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 480 044,03</b>	<b>1 191 548,89</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	425 688,82	22 405,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 054 355,21	1 169 143,89
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	945 524,56	1 114 358,03
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność	4 500,00	0,00
3.	pozostałe przychody	688,75	5 702,01
4.	inne przychody operacyjne - wynik z poprzedniego roku	103 641,90	49 083,85
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 185 584,09</b>	<b>914 274,58</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 185 584,09	914 274,58
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	1 185 583,49	914 271,98
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne	0,60	2,60
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>48 334,08</b>	<b>-1 031,24</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>904,77</b>	<b>1 031,24</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		853,24
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	904,77	178,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	130,00	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>49 108,85</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>49 083,85</b>	<b>0,00</b>

Warszawa 10.02.2017  
(miejsce i data sporządzenia)

Roman Kitek  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki



**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016**  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2016	31.12.2016
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>480 642,44</b>	<b>360 012,37</b>
I. Zapasy	<b>9 250,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	9 250,00	
II. Należności krótkoterminowe	<b>397,99</b>	<b>7 011,65</b>
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>397,99</b>	<b>7 011,65</b>
a) z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty	352,49	996,80
- do 12 miesięcy	352,49	996,80
c) inne	45,50	6 014,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>470 994,45</b>	<b>353 000,72</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>470 994,45</b>	<b>353 000,72</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	470 994,45	353 000,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	470 994,45	353 000,72
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>480 642,44</b>	<b>360 012,37</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	1.01.2016	31.12.2016
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>59 083,85</b>	<b>10 000,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	<b>49 083,85</b>	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>421 558,59</b>	<b>350 012,37</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>21 558,59</b>	<b>0,00</b>
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>21 558,59</b>	<b>0,00</b>
d) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności	1 691,83	0,00
- do 12 miesięcy	1 691,83	
g) z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 027,34	
h) z tyt. Wynagrodzeń		
i) inne	839,42	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	400 000,00	350 012,37
<b>Pasywa razem</b>	<b>480 642,44</b>	<b>360 012,37</b>

Warszawa 10.02.2017  
(miesiąc i data sporządzenia)

Roman Witki  
Limek, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zarząd Jednostki


