

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 360 012,37 | 537 311,36 |
| I. Zapasy | | 6 582,55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 011,65 | 12 334,58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 353 000,72 | 518 394,23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | |
| Aktywa razem | 360 012,37 | 537 311,36 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 10 000,00 | 18 122,33 |
| I. Fundusz statutowy | 10 000,00 | 18 122,33 |
| II. Pozostałe fundusze | | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| IV. Zysk (strata) netto | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 350 012,37 | 519 189,03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 34 282,57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 350 012,37 | 484 906,46 |
| Pasywa razem | 360 012,37 | 537 311,36 |

Warszawa 10.06.2018
(miejsce i data sporządzenia)

[Signature]
(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Radostaw Zuk

Biuro Rachunkowe Romana Wytek
 ul. 982 Warszawa, Rogalskiego 2 m. 43
 05-400 Otwock, Giżycka 19c m. 8
 NIP: 1130064068, REGON: 011216183
 tel: 502 514 378

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Barbara Lewicka-Kłoszewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017

podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok 2016 | Kwota za rok 2017 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 191 548,89 | 1 227 008,10 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 1 191 548,89 | 1 227 008,10 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 914 271,98 | 1 006 305,33 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 914 271,98 | 1 006 305,33 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 277 276,91 | 220 702,77 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | | |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 278 305,55 | 220 550,70 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -1 028,64 | 152,07 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | | |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 2,60 | 95,78 |
| K. | Przychody finansowe | 1 031,24 | 4,92 |
| L. | Koszty finansowe | | 61,21 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -0,00 | 0,00 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -0,00 | 0,00 |

Warszawa 10.06.2018
 (miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Biurowo Rachunkowe Romana Witka
 03-982 Warszawa, Rogalskiego 2 m. 43
 05-400 Otwock, Giżycka 19c m. 8
 NIP: 1130064068, REGON: 011216183
 tel: 502 514 378

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

Radosław Żuk
 Radosław Żuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Lewicka-Kłoszewska
 Barbara Lewicka-Kłoszewska