

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		71 994,33	78 063,69
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3	115,15	1 343,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	4	71 879,18	76 720,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		71 994,33	78 063,69

Sporządzono Sopot dnia 04.06.2018
(miejscowość) (data)

.....
Katarzyna Lewańczyk

.....
Dorota Stano

.....
Izabela Kusznierevicz

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		64 843,01	69 905,90
I. Fundusz statutowy	5	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	68 905,90	15 064,28
IV. Zysk (strata) netto		-5 062,89	53 841,62
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 151,32	8 157,79
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	7 151,32	8 157,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		71 994,33	78 063,69

Sporządzono Sopot dnia 04.06.2018
(miejscowość) (data)

.....
Katarzyna Lewańczyk

.....
Dorota Stano

.....
Izabela Kusznierevicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody z działalności statutowej		239 637,40	251 438,07
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	239 637,40	251 438,07
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		180 401,64	136 998,49
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	180 401,64	136 998,49
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		59 235,76	114 439,58
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	64 298,65	60 597,96
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-5 062,89	53 841,62
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-5 062,89	53 841,62
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-5 062,89	53 841,62

Sporządzono Sopot dnia 04.06.2018
(miejscowość) (data)

.....
Katarzyna Lewańczyk

.....
Dorota Stano

.....
Izabela Kusznierewicz

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Fundusz statutowy
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2017	2016
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	239 637,40	251 438,07
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	229 435,61	251 438,07
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	4 000,00	0,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	6 201,79	0,00
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	239 637,40	251 438,07

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2017	2016
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	180 401,64	136 998,49
– nieodpłatnej	180 401,64	136 998,49
–	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	64 298,65	60 597,96

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	115,15	0,00	1 343,15	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	115,15	0,00	1 343,15	0,00

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	5 955,12	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 924,06	76 720,54
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	71 879,18	76 720,54

Nota 5

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2017	2016
Stan na początek okresu	1 000,00	1 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 000,00	1 000,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2017	2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 064,28	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 064,28	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 064,28	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	53 841,62	15 064,28
– odpis z zysku za 2015 r.	0,00	15 064,28
– odpis z zysku za 2016 r.	53 841,62	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	68 905,90	15 064,28
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	68 905,90	15 064,28

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2017	2016*
ZYSK / STRATA NETTO	-5 062,89	53 841,62
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2017	2016
1. Zobowiązania	7 151,32	8 157,79
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	7 151,32	8 157,79
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	600,00	8 157,79
- do 12 miesięcy	600,00	8 157,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	6 551,32	0,00

Sporządzono Sopot dnia 04.06.2018
(miejscowość) (data)

Katarzyna Lewańczyk

Dorota Stano

Izabela Kusznierewicz