

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy

sporządzony na dzień 31-12-2017

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 155,19	18 626,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 155,19	18 626,71
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy	19 247,22	17 847,11
II.	Należności krótkoterminowe		577,91
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 247,22	17 269,20
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	38 402,41	36 473,82
	PASYWA		
A.	Fundusz własny		
I.	Fundusz statutowy	38 402,41	30 611,52
II.	Pozostałe fundusze	34 561,20	34 561,20
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 841,21
IV.	Zysk (strata) netto	3 841,21	-7 790,89
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 862,30
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		5 862,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	38 402,41	36 473,82

PIOTR HORBACZEWSKI FINANCIAL CONSULTING
USŁUGI KSIĘGOWE I FINANSOWE
ul. Karpacka 14
62 - 800 KALISZ
NIP 6182012519 REGON 301451913

19.01.18
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa jednostki, adres

Rachunek zysków i strat

za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	65 236,37	39 712,00
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	65 236,37	39 712,00
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	65 236,37	35 452,00
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	4 260,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	61 235,11	44 638,02
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	61 235,11	44 638,02
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	61 235,11	44 638,02
a)	Amortyzacja	308,28	528,48
b)	Zużycie materiałów i energii	4 535,08	15 046,23
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 344,50	15 538,00
d)	Pozostałe koszty	35 047,25	13 525,31
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		0,16
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	160,05	2 865,03
E.	Wynik finansowy netto ogółem	3 841,21	-7 790,89
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	3 841,21	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	-7 790,89

PIOTR HORSACZEWSKI FINANCIAL CONSULTING
 USŁUGI KSIĘGOWE I FINANSOWE
 ul. Karłowicka 14
 62-800 KALISZ
 NIP 6182012519 REGON 301451913

13.01.18
 Data sporządzenia



Podpis