

Bilans sporządzony
 na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	567.070,65	572.169,99
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	567.070,65	572.169,99
	w tym środki trwałe w budowie	42.519,24	0,00
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	766.474,46	868.113,23
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	10.934,49	32.177,84
II	Należności krótkoterminowe	70.856,21	100.825,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	668.960,23	719.013,34
1.	Środki pieniężne*	668.960,23	719.013,34
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	15.723,53	16.096,32
	Aktywa razem	1.333.545,11	1.440.283,22
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1.136.683,07	1.288.913,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.488.416,79	1.488.416,79
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-351.733,72	-199.502,94
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196.862,04	151.369,37
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	68.134,85	11.711,85
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	128.727,19	139.657,52
	Pasywa razem	1.333.545,11	1.440.283,22

Data sporządzenia 31.03.2016 r.

Sporządził:

Gł Księgowy : Alicja Dzienisik -

Podpisy Zarządu:

Konkol Edward-Prezes-

Tomulewicz Anna-V-ce Prezes-

Piątek Teresa-Skarbnik-

Rafałko Katarzyna-Sekretarz-

Szumaska Dorota-Członek Zarządu-

Szargiej Marcin Gerard- Członek Zarządu –

Powichrowska Elżbieta- Członek Zarządu –

Jedynasty-Kozłowska Violetta- Członek Zarządu –

Olechno Robert- Członek Zarządu –

Matysek Wojciech- Członek Zarządu –

Krasowski Krzysztof- Członek Zarządu –

Kuczyńska Paulina- Członek Zarządu –

Zonenberg Mateusz Członek Zarządu -

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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)	4.526.691,84	4.776.376,23
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	4.526.691,84	4.776.376,23
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4.526.691,84	4.776.376,23
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4.991.119,33	5.033.821,37
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	4.991.119,33	5.033.821,37
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4.991.119,33	5.033.821,37
a)	Amortyzacja	98.319,43	122.813,35
b)	Zużycie materiałów i energii	1.738.862,25	1.546.400,44
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.461.699,10	2.351.287,45
d)	Pozostałe koszty	692.238,55	1.013.320,13
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	113.051,35	83.090,93
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	357,58	25.148,73
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-351.733,72	-199.502,94
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-351.733,72	-199.502,94

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Sporządził:

Gł Księgowy : Alicja Dzienisik -

Podpisy Zarządu:

Konkol Edward-Prezes-

Tomulewicz Anna-V-ce Prezes-

Piątek Teresa-Skarbnik-

Rafałko Katarzyna-Sekretarz-

Szumaska Dorota-Członek Zarządu-

Szargiej Marcin Gerard- Członek Zarządu –

Powichrowska Elżbieta- Członek Zarządu –

Jedynasty-Kozłowska Violetta- Członek Zarządu –

Olechno Robert- Członek Zarządu –

Matysek Wojciech- Członek Zarządu –

Krasowski Krzysztof- Członek Zarządu –

Kuczyńska Paulina- Członek Zarządu –

Zonenberg Mateusz Członek Zarządu -