

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS”**

**04-886 WARSZAWA ul. Garncarska nr 37A**

**W p r o w a d z e n i e**  
**do sprawozdania finansowego sporządzonego**  
**za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016**

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS”, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 08.08.2007 r. w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000286138**. Fundacja posiada numery identyfikacyjne REGON 41084186 oraz NIP 9522038472.

Nadrzędnymi celami Fundacji dla Zwierząt „Argos” jest prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, organizowanie działań propagandowych i edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt, propagowanie adopcji zwierząt i ich sterylizacji, współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policja, strażą miejską, prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, organizowanie adopcji zwierząt organizowanie sterylizacji zwierząt domowych.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Fundacja prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 r. i kończy się 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację. Nie stwierdza się okoliczności wykazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Fundacji. Fundacja nie posiada udziałów w podmiotach zależnych ani stowarzyszonych i nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład Fundacji nie wchodzi ani nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe i w związku z tym Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2016 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2015.

Uchwałą nr 1/2017 z dnia 1 marca 2017 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o tym, że Fundacja jest jednostką mikro, ponieważ spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm). Zarząd Fundacji postanowił również w przedmiotowej uchwale, że uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro określone w art. 46 ust. 5 pkt 4, *art. 47 ust. 4 pkt 4*, *art. 48a ust. 3*, *art. 48b ust. 4* lub *art. 49 ust. 4* ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok i następných sprawozdań na potrzeby Fundacji.

**Sporządzając sprawozdania finansowe za 2016 rok zastosowane są następujące uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro:**

- na podstawie art. 7 ust. 2a rezygnuje się z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- na podstawie art. 28a nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
- na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 4 bilans Fundacji zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
- na podstawie *art. 47 ust. 3a* ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego,
- na podstawie *art. 47 ust. 4 pkt 4* rachunek zysków i strat Fundacji zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
- w celu jasnego i czytelnego przedstawienia danych wynikających z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzona jest informacja dodatkowa określona w art. 48 ust. 3 jednocześnie nie przedstawiając informacji uzupełniających do bilansu,
- na podstawie *art. 48a ust. 3* nie sporządza się zestawienia zmian w funduszu własnym,
- na podstawie *art. 48b ust. 4* nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.

### Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- a) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 500,00 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
- b) Przedmioty o wartości użytkowej ponad 1 500,00 zł do 3 500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych o niskiej wartości, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu oddania do używania,
- c) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo lub metodą liniową za pomocą obowiązujących stawek podatkowych określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póź. zm.). Umorzenia oblicza się na podstawie tabel amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obiekt przyjęto do użytkowania,
- d) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania ich do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, jak dla środków trwałych,
- e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- f) Ewidencja kosztów Fundacji odbywa się przy użyciu kont zespołu 4 i 5.
- g) Fundacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3 ponieważ w swojej działalności dokonuje wyłącznie zakupów materiałów na potrzeby Fundacji oraz prowadzonej działalności statutowej. Dlatego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości materiały są wyceniane tylko po cenach zakupu, a koszty zakupu odpisywane są bezpośrednio w koszty okresu ich poniesienia.
- h) Fundusze własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej
- i) Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej i wycenia się w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty,
- j) W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę,
- k) Fundacja nie ma zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, a także zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
- l) Nie udzielano zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnięto zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
- m) Fundacja nie posiada akcji własnych.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.



# BILANS

( WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MIKRO OD POCZĄTKU 2016 ROKU )

**PODATNIK**

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"  
GARNCARSKA 37A  
04-886 WARSZAWA  
NIP: 9522038472

**ROK OBRACHUNKOWY**

2016

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

01.01.2016 ÷ 31.12.2016

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

29 MARZEC 2017

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe</b>	<b>13 364,96</b>	<b>27 077,05</b>
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>93 286,67</b>	<b>64 099,95</b>
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	12 078,69	17 979,87
<b>C. Należne wypłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>106 651,63</b>	<b>91 177,00</b>

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>26 629,33</b>	<b>54 021,88</b>
- kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>80 022,30</b>	<b>37 155,12</b>
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>106 651,63</b>	<b>91 177,00</b>

SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Okulnicza 3/7  
NIP: 727-159-70-83 REGON: 141747611  
www.br-sukces.pl

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Halina Czotoszyńska*

PREZES ZARZĄDU

*Tadeusz Wypych*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MIKRO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1A PKT 1, 3 I 4 ORAZ UST. 1B USTAWY )

**PODATNIK**

FUNDACJA DLA ZWIERZAT "ARGOS"  
GARNCARSKA 37A  
04-886 WARSZAWA  
NIP: 9522038472

**ROK OBRACHUNKOWY**

2016

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

01.01.2016 ÷ 31.12.2016

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

29 MARZEC 2017

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2015 ÷ 2015-12-31	01.01.2016 ÷ 2016-12-31
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>541 054,22</b>	<b>646 615,58</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>450 064,35</b>	<b>601 499,93</b>
I. Amortyzacja	4 760,04	3 173,28
II. Zużycie materiałów i energii	138 548,35	170 039,46
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 365,49	260 116,57
IV. Pozostałe koszty	180 390,47	168 170,62
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>16 760,36</b>	<b>19 442,60</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>82 120,90</b>	<b>11 536,37</b>
<b>E. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>25 629,33</b>	<b>53 021,88</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	25 629,33	53 021,88
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Czerniakowska 137  
NIP: 727-159-70-83 REGON: 147475-31  
www.br-sukces.pl

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Halina Czotoszyńska*  
Halina Czotoszyńska

PREZES ZARZĄDU  
*Tadeusz Wypych*  
Tadeusz Wypych

## FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS”

04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138 REGON: 41084186 NIP: 9522038472

### Informacja dodatkowa za 2016 r.

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według wartości historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według wartości historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Wycena majątku finansowego	nie występuje

<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d		<b>0,00</b>

<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
N/D			

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	31 556,00	0,00	26 680,50	0,00	0,00	58 236,50
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>31 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 236,50</b>

<b>b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	20 230,17	0,00	10 929,28	0,00	0,00	31 159,45
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>20 230,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 159,45</b>

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	1 088,30	0,00	0,00	0,00	1 088,30
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	2 283,56	0,00	0,00	0,00	2 283,56	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	7 096,44	9 795,13	9 795,13	9 795,13	16 891,57
<b>Razem</b>	<b>2 283,56</b>	<b>8 184,74</b>	<b>9 795,13</b>	<b>9 795,13</b>	<b>12 078,69</b>	<b>17 979,87</b>



**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	67 226,96	7 373,68	0,00	0,00	67 226,96	7 373,68
3. podatków	4 041,60	3 291,00	0,00	0,00	4 041,60	3 291,00
4. ubezpieczeń społecznych	3 437,81	7 245,49	0,00	0,00	3 437,81	7 245,49
5. wynagrodzeń	5 315,93	10 827,95	0,00	0,00	5 315,93	10 827,95
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80 022,30</b>	<b>28 738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 022,30</b>	<b>28 738,12</b>

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	8 417,00

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
n/d	0,00
	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>646 615,58</b>
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>498 951,72</b>
Dotacje	224 174,24
Darowizny	65 288,24
Wpływy z 1%	161 771,80
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	42 417,44
Inne	5 300,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>100 343,45</b>
Ośrodek Koteria	100 343,45
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>47 320,41</b>
Sprzedaż	47 320,41
	0,00
	0,00

<b>b. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 439,01</b>
Inne przychody operacyjne	19 439,01
	0,00
	0,00

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>3,59</b>
odsetek od udzielonych pożyczek oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należność	0,00
odsetek od lokat i rachunków bankowych	0,07
dotychczas różnic kursowych	0,00
Pozostałe przychody	3,52
	0
	0

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>465 904,66</b>
Dotacje	224 174,24
Działalność statutowa	241 730,42
Przeniesienie ujemnego wyniku finansowego za poprzedni rok	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>100 343,45</b>
Ośrodek Koteria	100 343,45
<b>Koszty działalności gospodrczej</b>	<b>3 179,51</b>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>32 072,31</b>
- zużycie materiałów i energii	4 935,00
- usługi obce	25 239,82
- podatki i opłaty	860,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1 037,49

<b>b. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 571,28</b>
Pozostałe koszty operacyjne	9 571,28
	0,00
	0,00

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1 965,09</b>
Odsetki	1 965,09
Inne koszty finansowe	0,00
	0,00

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu założycielskiego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>53 021,88</b>
w tym:	
Przychody statutowe	646 615,58
Pozostałe przychody	19 442,60
Koszty realizacji zadań statutowych	569 427,62
Koszty administracyjne	32 072,31
Pozostałe koszty	11 536,37

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wypych

Data sporządzenia: 31-03-2017  
Sporządził: Robert LALA

 SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Okunajska 17  
NIP: 727-159-70-83 REGON: 0174...1  
www.br-sukces.pl

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Halina Czotoszyńska