

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2014
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	64 082,78	228 978,92
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	52 739,64	48 061,47
	Aktywa razem	64 082,78	228 978,92
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	49 644,47	219 249,29
	- kapitał (fundusz) podstawowy		
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniu, w tym:	14 438,31	9 729,63
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	64 082,78	228 978,92

Biuro Rechenkowo - Usługowe

362 623 Anton Jędrzejówka
21-041 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 69
rechenkowy@21-041.siedlce.pl, 601 320 741

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostkę
kieruje organ wielokrotnowy, wszyskich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: 2

(przez jednostki).

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 300,00	44 595,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 300,00	44 595,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 191,65	12 384,52
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszty wytwarzania sprzedanych produktów	2 191,65	12 384,52
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	28 108,35	32 210,48
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	944,97	3 229,21
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	27 163,38	28 981,27
G	Pozostałe przychody operacyjne	690 098,57	880 985,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	232 751,84	743 413,63
III	Inne przychody operacyjne	457 346,73	137 871,47
H	Pozostałe koszty operacyjne	667 647,27	690 738,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	667 647,27	690 738,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	49 614,68	219 228,25
J	Przychody finansowe	30,66	21,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odszki, w tym:	23,45	21,04
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	7,21	
K	Koszty finansowe	0,87	0,00
I	Odszki, w tym:	0,87	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	49 644,47	219 249,29
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	49 644,47	219 249,29
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	49 644,47	219 249,29

Biuro Rachunkowo - Usługowe

Anna Jerzyna

21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69

NIP 713 12 43 53 Regon 00 00 00 00 00

36 03 2016

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe i Finansowe, 00-430 Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 8.

Informacja dodatkowa do sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. REGON 06333203

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) Rachunkowości
Materiały i wyposażenie		wg ceny zakupu, bezpośrednio w koszty
Wyposażenie powyżej 3.500 zł - środki trwałe		wg ceny zakupu, amortyzacja wg stawki

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyznyły i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przychylny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowanego zmianami
		0,00 zł

1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie	Rachunku wyników

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

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 zł	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00 zł	
3. urządzienia techniczne i maszyny					6 103,50 zł	
4. środki transportu					0,00 zł	
5. inne środki trwałe					7 368,97 zł	
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 472,47 zł	

2b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00 zł
3. urządzienia techniczne i maszyny								6 103,50 zł
4. środki transportu								0,00 zł
5. inne środki trwałe								7 368,97 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 472,47 zł

2c. Grunty użytkowane wieczyste

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia w m ²	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość			0,00 zł

2d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00 zł
4. środki transportu			0,00 zł
5. inne środki trwałe			0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2e. Wartości niematerialne i prawne

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	355,02 zł
Razem				355,02 zł

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwieńczenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355,02 zł
Razem							355,02 zł

2g. Inwestycje długoterminowe

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

2h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności			Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Podatków				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Środków od ZUS				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Wynagrodzeń				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Dochodzone na drodze sądowej				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Innych należności	48 061,47	52 739,64		48 061,47 zł	52 739,64 zł	48 061,47 zł
Razem	48 061,47 zł	52 739,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2i. 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			
	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
2. Dostaw i usług	9729,63	13406,75		9729,63	13406,75	0,00
3. Podatków				0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązań wekslowych				0,00	0,00	0,00
7. Innych zobowiązań	0,00	1031,56		0,00	1031,56	0,00
Razem	9729,63	14438,31	0,00	0,00	9729,63	14438,31

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. opłacone z góry czynses z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowej i osobowej		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł	0,00 zł

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00 zł	0,00 zł

2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00 zł	0,00 zł
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00 zł	0,00 zł

2l. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	wynagrodzenie w roku
Kadra zarządzająca	168 942,24 zł
pozostali pracownicy	
Ogółem	168 942,24 zł

2m.. 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.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3a. Przychody z działalności statutowej	690 098,57 zł
Składki brutto określone statutem	- zł
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	690 098,57 zł
Darowizny finansowe	221 920,63 zł
Dotacje celowe	232 751,84 zł
odpłatna działalność statutowa	- zł
pozostałe przychody statutowe	16 176,81 zł
nadwyżka przychodów nad kosztami z pop. roku	219 249,29 zł
Wyceniona praca wolontariuszy	0,00 zł
 Przychody ze sprzedaży produktów i usług	 30 300,00 zł

3b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00 zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	30,66 zł

3c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

Koszty realizacji działalności statutowej (wyimienić)	666 702,30 zł
Koszty działalności statutowej	270 615,38 zł
realizacja projektów	396 086,92 zł
Koszty administracyjne	944,97 zł
~ zużycie materiałów i energii	196,80 zł
~ usługi obce	748,17 zł
~ Podatki i opłaty	0,00 zł
~ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł
~ amortyzacja	0,00 zł
~ pozostałe koszty	0,00 zł
Koszty sprzedaży produktów i usług	2 191,65 zł

4b. Pozostałe koszty operacyjne wartość netto sprzedawanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne	0,00 zł
---	---------

4c. Koszty finansowe	0,87 zł
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dłużej i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,87

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

	Wyszczególnienie		
		statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		0,00 zł	0,00 zł
a. zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
~ zysku		0,00 zł	0,00 zł
~ inne		0,00 zł	0,00 zł
b. zmniejszenia		0,00 zł	0,00 zł
~ pokrycie straty		0,00 zł	0,00 zł
~ inne		0,00 zł	0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego		0,00 zł	0,00 zł

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

	Tytuły	początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. gwarancje			
2. poręczenia			
3. kaucje i wadlia			
4. inne zobowiązania		9 729,63 zł	14 438,31 zł
Razem		9 729,63 zł	14 438,31 zł

Świadnik, 30.03.2016r.