

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0.00	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	56,232.95	55,266.36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	56,232.95	55,266.36
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	56,232.95	55,266.36
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	56,175.95	24,650.61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	56,175.95	24,650.61
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*	0.00	0.00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	57.00	30,615.75
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	57.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	30,615.75
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	56,232.95	55,266.36

Data sporządzenia: 2016-07-07

Data zatwierdzenia:

MIROŚŁAWA RYNOWIECKA

MARCIN BAJEROWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	268,577.25	261,540.78
I.	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	268,577.25	261,540.78
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	268,577.25	261,540.78
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	270,492.80	254,796.63
I.	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	270,492.80	254,796.63
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	270,492.80	254,796.63
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117,245.00	122,610.00
d)	Pozostałe koszty	153,247.80	132,186.63
2.	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	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
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	-1,915.55	6,744.15
I.	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	0.00	0.00
II.	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-07-07

Data zatwierdzenia:

MIROŚLAWA RYNOWIECKA

MARCIN BAJEROWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA: KASA 11,42

RACHUNEK BANKOWY 55254,94

PASYWA: FUNDUSZ STATUTOWY 17906,46

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 30615,75

WYNIK FINANSOWY 6744,15

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

DOFINANSOWANIA - FILANTROP 210116,74

DAROWIZNY STATUTOWE 50734,04

DAROWIZNY CELOWE 690,00

6) informacje o strukturze kosztów

Wydawanie miesięcznika FILANTROP NASZYCH CZASÓW 249685,09

Przekazanie darowizn celowych 2910,00

Koszty administracyjne 2149,86

Data sporządzenia:2016-07-07

Data zatwierdzenia:2016-07-07

MIROŚLAWA RYNOWIECKA

MARCIN BAJEROWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości