

SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9

BILANS

na dzień 31.12.2016r.

REGON: 101401005
NIP: 728-278-97-45

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	0,00	0,00	1	2	-3 547,72	6 339,17
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	1 000,00	1 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4 547,72	5 339,17
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		5 339,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-4 547,72	
B	Aktywa obrotowe	13 406,13	18 169,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 953,85	11 830,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 798,96	2 401,14	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 953,85	9 232,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 607,17	15 768,49	1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	11 607,17	15 768,49	2	Inne zobowiązania	16 953,85	9 232,36
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rezerwy na zobowiązania		
	Aktywa razem	13 406,13	18 169,63	1	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 598,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 598,00
					Pasywa razem	13 406,13	18 169,53

WŁAŚCICIEL

Agata Bielik
Agata Bielik

imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdanie

1006 30.06.2017r.
miejscowość, data

Aleksandra Dm

imię i nazwisko osoby
zarządzającej jednostką

Biuro Rachunkowe TAX
FIRMA TAX Agata Bielik (CART. Księg. nr 367742007)
90-361, Łódź, ul. Piotrkowska 276 lok. 4
NIP: 982-022-50-79 REGON: 100326419
Tel. xcm: 602 3644 42

Informacja dodatkowa za 2016r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne, Środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty
Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszty wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymaganej zapłaty
Zobowiązania	Kwota wymaganej zapłaty
Fundusze własne	Kwota nominalna
Pozostałe pasywa	Kwota nominalna

2 a. 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. 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	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane w całości				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	800,00	2 401,14			800,00	2 401,14
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	998,96				998,96	0,00
Razem	1 798,96	2 401,14	0,00	0,00	1 798,96	2 401,14

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 883,92	4 971,66			1 883,92	4 971,66
3. podatków	9 493,30	1 594,94			9 493,30	1 594,94
4. ubezpieczeń społecznych	3 906,53	1 057,63			3 906,53	1 057,63
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 670,10	1 608,13			1 670,10	1 608,13
Razem	16 953,85	9 232,36	0,00	0,00	16 953,85	9 232,36

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

Brat

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	2 598,00
a. opłacone z góry przychody do 2017	0,00	2 598,00

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

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.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww wynagrodzenie	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	209 126,50
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	150 405,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	23 280,00
Pozostałe przychody określone statutem	35 441,50

b. Pozostałe przychody	12 521,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Przychody z działalności gospodarczej	12 521,00
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	0,00
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	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	142 526,08
świadczenia pieniężne:	142 526,08
świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	24 599,68
świadczenia pieniężne:	24 599,68
świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	35 441,50
świadczenia pieniężne	35 441,50
świadczenia niepieniężne	
Koszty działalności gospodarczej	6 199,89
świadczenia pieniężne	6 199,89
świadczenia niepieniężne	
Koszty administracyjne:	2 987,22
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	2 987,22
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

b. Pozostałe koszty	6,14
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	6,14

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	5 339,27
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich (wartość ujemna)	-4 547,72
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2016	9 886,99

Bianca

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

WŁAŚCICIEL

Agata Białek
 imię i nazwisko,
 podpis osoby sporządzającej

Łódź 30.06.17 *Aleksandra Dłub*
 miejscowość, data imię i nazwisko,
 podpis osoby zarządzającej

Biuro Rachunkowe TAX
 FPHU "TAX" Agata Białek (Cert. Księg. nr 16774/2007)
 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 lok. 4
 NIP: 982-022-50-79 REGON: 100326419
 tel. kum. 602 36 44 42

SPUNK. FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
92-003 ŁÓDŹ, UL. ZBOCZE 2/9
NIP: 728-27-89-745

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2016r. Do 31.12.2016r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	235 986,00	209 126,50
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	235 986,00	209 126,50
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	163 568,00	150 405,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	65 743,00	23 280,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	6 675,00	35 441,50
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	215 161,01	202 567,26
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	140 076,00	142 526,08
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	75 085,01	24 599,68
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		35 441,50
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	20 824,99	6 559,24
D.	Przychody z działalności gospodarczej		12 521,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		6 199,89
F.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (D-E)		6 321,11
G.	Koszty ogólnego zarządu	2 628,27	2 987,22
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	18 196,72	9 893,13
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,10	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	25,16	6,14
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 171,66	9 886,99
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 171,66	9 886,99

WŁAŚCICIEL

Agata Białek
Agata Białek

imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdanie

Łódź 30.06.2017
miejsowość, data

Aleksandra Dłus
imię i nazwisko osoby
zarządzającej jednostką

Biurowe Rachunkowe TAX
FPHU "TAX" Agata Białek (Cert. Koieg. nr 16774/2007)
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 lok. 4
NIP: 982-022-50-79 REGON: 100326419
tel. kom. 502 36 44 42