

Spunk. Fundacja nowoczesnej edukacji  
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9

**BILANS**

na dzień 31.12.2012r.

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

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	-	<b>4 149,35</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		<b>3 149,35</b>
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		3 149,35
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	-	<b>7 893,29</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 743,94</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-
II	Należności krótkoterminowe	-	17,95	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		3 743,94
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	7 875,34	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	-	7 875,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe		-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	-	<b>7 893,29</b>		<b>Suma bilansowa</b>	-	<b>7 893,29</b>

09.05.2013r.  
Data sporządzenia

Sporządził: Monika Kowner-Grzegorek

## Konta syntetyczne i analityczne + BO

Waluta: -wszystkie-

Data wydruku: 2013-06-06

Obroty i salda, za okres od 2012-04-17 do 2012-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>100</b>	<b>Kasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 750,00</b>	<b>33 223,68</b>	<b>38 750,00</b>	<b>33 223,68</b>	<b>5 526,32</b>	<b>0,00</b>
100-1	Kasa fundacji	0,00	0,00	38 750,00	33 223,68	38 750,00	33 223,68	5 526,32	0,00
<b>130</b>	<b>Rachunek bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 099,00</b>	<b>38 749,98</b>	<b>41 099,00</b>	<b>38 749,98</b>	<b>2 349,02</b>	<b>0,00</b>
130-1	BGŻ S.A.	0,00	0,00	41 099,00	38 749,98	41 099,00	38 749,98	2 349,02	0,00
<b>145</b>	<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
145-1	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200-GIMNAZJUM	GIMNAZJUM nr 44	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
200-GMINA	Gmina Miasto Zgierz	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
200-JASKÓŁKA	Fundacja Jaskółka	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
200-MOPS	MOPS im. bł.oR.Chylińskiego	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>201</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490,99</b>	<b>3 473,04</b>	<b>3 490,99</b>	<b>3 473,04</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>
201-99SMOKÓW	99 Smoków	0,00	0,00	15,90	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00
201-AGORA_S_A_	AGORA S.A.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-ALAHE	Alahe Janusz Helpa	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00
201-BAMAKS	P.H.U.Bamaks	0,00	0,00	113,80	113,80	113,80	113,80	0,00	0,00
201-EMPIK	EMPIK SP. Z O.O.	0,00	0,00	119,75	119,75	119,75	119,75	0,00	0,00
201-EXCELLENT_OFFICE	EXCELLENT OFFICE Ewa Łączyńska Robert Łączyński	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
201-FEMKO	FHU Femko	0,00	0,00	42,37	42,37	42,37	42,37	0,00	0,00
201-IKEA	Ikea Retail Sp. z o.o.	0,00	0,00	292,64	292,64	292,64	292,64	0,00	0,00
201-KAUFLAND	Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.	0,00	0,00	103,94	103,94	103,94	103,94	0,00	0,00
201-KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS	0,00	0,00	32,99	32,99	32,99	32,99	0,00	0,00
201-LAPIS	Lapis Bis S.C.	0,00	0,00	792,63	792,63	792,63	792,63	0,00	0,00
201-LEROY	Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
201-MARCPOL	Marepol S.A.	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
201-MATRAS	Księgarnia Matras nr 56	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
201-P316	P316 "Media Markt Polska Sp. z o.o."	0,00	0,00	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
201-PKPINTERCITY	PKP INTERCITY S.A.	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
201-PLUS	Polkomtel S.A.	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
201-POCZTA	Poczta Polska	0,00	0,00	20,15	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
201-POLIMEX	Polimex.Net Sp. z o.o.	0,00	0,00	17,36	17,36	17,36	17,36	0,00	0,00
201-SMYK	Smyk Sp. z o.o.	0,00	0,00	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00
201-STEZAR	Stezar PPHU	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
201-TESCO	Tesco Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	57,95	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00
201-WELTBILD	Weltbild Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	73,79	73,79	73,79	73,79	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	124 989,99	117 096,70	124 989,99	117 096,70	7 893,29	0,00
	Razem:	0,00	0,00	124 989,99	117 096,70	124 989,99	117 096,70	7 893,29	0,00

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Waluta: -wszystkie-

Data wydruku: 2013-06-06

Obroty i salda, za okres od 2012-04-17 do 2012-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
201-WPÓLDODZIE	Wpół do dziewiętej	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>Rozrachunki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,94</b>	<b>4 074,88</b>	<b>330,94</b>	<b>4 074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,94</b>
220-2	Rozrachunki z tytułu PIT4	0,00	0,00	124,50	3 662,00	124,50	3 662,00	0,00	3 537,50
220-4	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń ZUS	0,00	0,00	206,44	412,88	206,44	412,88	0,00	206,44
<b>230</b>	<b>Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 456,73</b>	<b>37 456,73</b>	<b>37 456,73</b>	<b>37 456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230-CZURKO	Czurko Julian	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00
230-DULAS	Dulas Aleksandra	0,00	0,00	10 018,24	10 018,24	10 018,24	10 018,24	0,00	0,00
230-GAJEWSKA	Gajewska Anna	0,00	0,00	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00	0,00
230-GRACZYK	Graczyk Damian	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00
230-JÓŻWIĄK	Jóźwiak Weronika	0,00	0,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00
230-JUREK	Jurek Anna	0,00	0,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00
230-KARP	Karp Kinga	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00
230-MELA	Mela Magdalene	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
230-MICKIEWICZ	Mickiewicz-Florczak Ida	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00
230-POLIS	Polis Włodzimierz	0,00	0,00	1 524,94	1 524,94	1 524,94	1 524,94	0,00	0,00
230-SOŁTYSIAK	Sołtysiak Aldona	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 638,86</b>	<b>45 638,86</b>	<b>45 638,86</b>	<b>45 638,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500-1	Koszty działalności statutowej	0,00	0,00	818,79	818,79	818,79	818,79	0,00	0,00
500-2	Koszty Projektu UML	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
500-3	Koszty projektu UML wkład własny	0,00	0,00	8 820,07	8 820,07	8 820,07	8 820,07	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,79</b>	<b>310,79</b>	<b>310,79</b>	<b>310,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510-2	Usługi obce	0,00	0,00	162,79	162,79	162,79	162,79	0,00	0,00
510-4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
510-6	Pozostałe koszty	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700-1	Projekt UML	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
<b>701</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 099,00</b>	<b>13 099,00</b>	<b>13 099,00</b>	<b>13 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701-1	Szkolenie	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
701-2	Egzamin	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
701-3	Zajęcia	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>800</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>860</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 949,65</b>	<b>49 099,00</b>	<b>45 949,65</b>	<b>49 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149,35</b>
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	124 989,99	117 096,70	124 989,99	117 096,70	7 893,29	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	178 785,97	186 679,26	178 785,97	186 679,26	0,00	7 893,29
	Razem:	0,00	0,00	303 775,96	303 775,96	303 775,96	303 775,96	7 893,29	7 893,29

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Waluta: -wszystkie-

Data wydruku: 2013-06-06

Obroty i salda, za okres od 2012-04-17 do 2012-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma

Operator drukujący: Monika Kowner-Grzegorek

Godzina wydruku: 17:11

Comarch ERP Optima, v. 2013.3.1.1570, nr klucza 1188897101

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "4e1c48b8-92e5-4fbd-802b-080aace76fab"

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

Z przeniesienia:	0,00	0,00	303 775,96	303 775,96	303 775,96	303 775,96	7 893,29	7 893,29
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	303 775,96	303 775,96	303 775,96	303 775,96	7 893,29	7 893,29

Spunk. Fundacja nowoczesnej edukacji  
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9

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

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	2011	2012
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>36 000,00</b>
I.	Składki określone statutem		-
II.	Inne przychody określone statutem		36 000,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>45 638,86</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	-	<b>9 638,86</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>13 099,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>		-
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>13 099,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		<b>310,79</b>
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		162,79
3	Podatki i opłaty		30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		118,00
<b>H.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		-
<b>I.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		-
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		-
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		-
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>		<b>3 149,35</b>
<b>M.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>3 149,35</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		3 149,35

09.05.2013r.

Data sporządzenia:

Sporządził: Monika Kowner-Grzegorek

# Spunk. Fundacja nowoczesnej edukacji

## Informacja dodatkowa za 2012r.

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 przeszacowana po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszt 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
Kapitały własne	Wartość nominalna
Pozostałe pasywa	Wartość nominalna

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

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00
5. inne środki trwałe						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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**c. Grunty użytkowane wieczysto**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

**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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

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

2

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		17,95			0,00	17,95
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					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,95</b>



## 2 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					0,00	0,00
3. podatków		3 537,50			0,00	3 537,50
4. ubezpieczeń społecznych		206,44			0,00	206,44
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,94</b>

## 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

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		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

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

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

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

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

2	<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	n/d

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

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>49 099,00</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>36 000,00</b>
Projekt 1	36 000,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>13 099,00</b>
Projekt 1	13 099,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>45 638,86</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	45 638,86
Projekt 1	44 820,07
Projekt 2	818,79
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>310,79</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	162,79
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	118,00

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone 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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 149,35
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami	3 149,35

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>