

**BILANS - AKTYWA**  
 za okres od 01.01.2017 -31.12.2017

Aktywa	Stan na 31.12.2016	Stan 31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>17 629,32</b>	<b>19 388,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na watości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 629,32</b>	<b>19 388,55</b>
1. Środki trwałe	17 629,32	19 388,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 232,40	5 682,60
d) środki transportu	10 396,92	12 206,95
e) inne środki trwałe		1 499,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>946 043,77</b>	<b>676 504,66</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2,46</b>	<b>410 044,25</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2,46	410 044,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2,46	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	410 044,25
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>867 885,92</b>	<b>134 457,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>867 885,92</b>	<b>134 457,07</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	867 885,92	134 457,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00



<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	77 175,29	387 475,25
a) kredyty i pożyczki	2 460,93	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 741,53	387 475,25
- do 12 miesięcy	89 741,53	442 591,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 185,82	24 645,27
h) z tytułu wynagrodzeń	22 981,08	55 119,46
i) inne	77 175,29	5 276,59
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>963 673,09</b>	<b>695 893,21</b>

Krapkowice ,dnia 28.03.2017 r.

**KSIĘGOWA**  
Bożena Golar

# Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych (1)

Za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2017 - 31-12-2017	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody działalności statutowej	4 181 888,98	0,00
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 181 888,98	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	3 988 528,76	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	3 988 528,76	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	193 360,22	0,00
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	193 360,22	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	700,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	192 660,22	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	192 660,22	0,00

KSIEGOWA

Bożena Golan

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)