

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016**

**FUNDACJA NIECHCIANE I
ZAPOMNIANE – SOS dla Zwierząt**

NAZWA I SIEDZIBA FIRMY

Fundacja Niechciane i Zapomniane-
SOS dla Zwierząt
92-761 Łódź
UL. Malownicza 82

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem przeważającej działalności firmy według PKD jest ochrona zwierząt i ochrona środowiska .

Fundacja prowadzi działalność, jako zarejestrowana jednostka:

- fundacja – w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000295831.

- podatkowa – w Urzędzie Skarbowym Łódź- Widzew w Łodzi

NIP 729-261-12-79


- statystyczna – w Urzędzie Statystycznym w Łodzi Regon 100268188

Fundacja rozpoczęła działalność 29.12.2009 roku. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Władzami Spółki są: Rada Fundacji i Zarząd. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest Zarząd.

W roku obrotowym 2016 fundacja zakończyła działalność ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 25.987,72 zł.

Fundacja nie ma problemów z bieżącą płynnością finansową i swoje zobowiązania reguluje na bieżąco.



K. Dworakowska
Prezesa Zarządu

Zasady Rachunkowości:

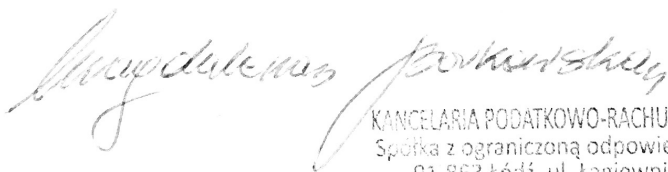
1. Spółka ewidencjonuje koszty wg rodzaju.
2. Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą.
3. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
4. Należności i zobowiązania zostały wykazywane w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 obejmuje okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 i składa się z :

- bilansu sporządzonego a dzień 31.12.2016, którego suma bilansowa wynosi 458.410,98zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 , którego strata wynosi 25.987,72 zł.
- wstępu do sprawozdania finansowego.
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej oraz dostarczonych dokumentów źródłowych w formie opisowej. Stanowi uszczegółowienie pozycji wymienionych w sprawozdaniu finansowym firmy za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.



KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
91-863 Łódź, ul. Łągiewnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-71
KRS: 0000623549

Yolante Tulaczewicz
K. Dworakowska
Melanie Bielawski

FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE
– SOS DLA ZWIERZĄT
Ul. Malownicza 82
92-761 Łódź
NIP 729-261-12-79

Informacja dodatkowa do bilansu
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

I.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- środki trwałe – wg cen nabycia
- towary handlowe – wg cen nabycia
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne, kapitały – wg wartości nominalnej

2. Zmiany metod księgowości, mających wpływ na sprawozdanie finansowe
nie dotyczy

3. Dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
nie dotyczy

4. Informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
nie dotyczy

5. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat
nie dotyczy

6. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
nie dotyczy

7. Stosowany rodzaj rachunku zysków i strat
wariant porównawczy

II.

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych

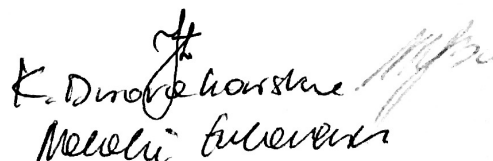
Wartość środków trwałych na 01/12/2016:	174.371,85
zwiększenie	61.042,83
wartość końcowa środków trwałych na 31/12/2016	235.414,68

umorzenie środków trwałych na 01/12/2016:	80.513,68
zwiększenie	20.061,07
umorzenie środków trwałych na 31/12/2016	100.574,75

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
brak takich gruntów

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych
nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
brak takich zobowiązań


K. Dmochowska
Meloni Lubowicz

5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

nie dotyczy

6. Stan kapitałów (funduszy) rezerwowych

brak kapitałów rezerwowych

7. Podział zysków

Fundacja osiągnęła stratę w wysokości 25.987,72 zł

8. Stan rezerw wg celu ich tworzenia

rezerw nie utworzono

9. Podział zobowiązań wg okresu spłaty

zobowiązania długoterminowe nie występują

zobowiązania krótkoterminowe 59.104,53 zł

10. Należności i roszczenia

należności krótkoterminowe 59.169,34 zł

11. Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

rozliczenia międzyokresowe czynne 3.626,67 zł

brak rozliczeń międzyokresowych biernych

brak przychodów przyszłych okresów

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

brak takich zobowiązań

13. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone gwarancje i poręczenia wekslowe)

brak takich zobowiązań

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej, przychodów operacyjnych i finansowych

kwota 595.438,69 zł

w tym :

a) przychody z działalności statutowej 593.532,47 zł

w tym:

Darowizna 1% 482.664,85 zł

Darowizny pozostałe 110.867,62 zł

b) przychody finansowe w wysokości 20,22 zł

c) pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.886,00 zł

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

brak takich odpisów

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

brak takich odpisów

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

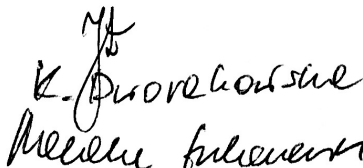
brak takich działań

5. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 3.345,08 zł, w tym:

- 2.870,10 zł – składki ZUS pozostające do zapłaty za XII.2016
- 468,52 zł - odsetki z tytułu zobowiązań budżetowych
- 6,46 zł – odsetki od zobowiązań tytułu dostaw niezapłacone

6. Dane o kosztach :


K. Prochocinska
Marta Prochocinska

kwota 621.426,41zł

- a) koszty działalności operacyjnej **620.741,19 zł**,
w tym koszty:
realizacji zadań statutowych **334.416,85 zł**
koszty administracyjne **286.324,34 zł**

b) pozostałe koszty operacyjne **209,30 zł**

c) koszty finansowe **475,92 zł**

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

brak takich inwestycji

8. Zyski i straty nadzwyczajne

a) losowe – brak

b) pozostałe – brak

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

brak takiego podatku

10. Przyszłe zobowiązania podatku dochodowego

brak takich zobowiązań

11. Podatek dochodowy od osób prawnych

brak takich zobowiązań

IV.

1. Struktura środków pieniężnych

kwota 260.775,04 zł

w tym :

- środki pieniężne w kasie 1.131,67 zł
- środki pieniężne na rachunkach bieżących 259.643,37 zł

V.

1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) udział procentowy

c) części wspólne kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte

f) dochody otrzymane ze wspólnego przedsięwzięcia i związane z nimi koszty

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

brak takich przedsięwzięć

2. Przeciętne zatrudnienie

a) umysłowi – 5

3. Wynagrodzenia

Kwota 182.876,01 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe **125.676,70 zł**

wynagrodzenia bezosobowe **57.494,16 zł**

wynagrodzenia z zysku wypłacone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym

brak takich wynagrodzeń

4. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym

pożyczek nie udzielono

5. Transakcje z Członkami Zarządu i Organami Nadzorczymi

nie ma takich transakcji

6. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo (nie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym)

*K. Duroje kowska
Mebel w bluskiem*

5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

nie dotyczy

6. Stan kapitałów (funduszy) rezerwowych

brak kapitałów rezerwowych

7. Podział zysków

Fundacja osiągnęła stratę w wysokości 25.987,72 zł

8. Stan rezerw wg celu ich tworzenia

rezerw nie utworzono

9. Podział zobowiązań wg okresu spłaty

zobowiązania długoterminowe nie występują

zobowiązania krótkoterminowe 59.104,53 zł

10. Należności i roszczenia

należności krótkoterminowe 59.169,34 zł

11. Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

rozliczenia międzyokresowe czynne 3.626,67 zł

brak rozliczeń międzyokresowych biernych

brak przychodów przyszłych okresów

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

brak takich zobowiązań

13. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone gwarancje i poręczenia wekslowe)

brak takich zobowiązań

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej, przychodów operacyjnych i finansowych

kwota 595.438,69 zł

w tym :

a) przychody z działalności statutowej 593.532,47 zł

w tym:

Darowizna 1% 482.664,85 zł

Darowizny pozostałe 110.867,62 zł

b) przychody finansowe w wysokości 20,22 zł

c) pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.886,00 zł

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

brak takich odpisów

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

brak takich odpisów

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

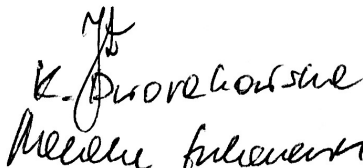
brak takich działań

5. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 3.345,08 zł, w tym:

- 2.870,10 zł – składki ZUS pozostające do zapłaty za XII.2016
- 468,52 zł - odsetki z tytułu zobowiązań budżetowych
- 6,46 zł – odsetki od zobowiązań tytułu dostaw niezapłacone

6. Dane o kosztach :


K. Prochocinska
Miejsce pełnomocnika

kwota 621.426,41zł

- a) koszty działalności operacyjnej **620.741,19 zł**,
w tym koszty:
realizacji zadań statutowych **334.416,85 zł**
koszty administracyjne **286.324,34 zł**

b) pozostałe koszty operacyjne **209,30 zł**

c) koszty finansowe **475,92 zł**

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

brak takich inwestycji

8. Zyski i straty nadzwyczajne

a) losowe – brak

b) pozostałe – brak

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

brak takiego podatku

10. Przyszłe zobowiązania podatku dochodowego

brak takich zobowiązań

11. Podatek dochodowy od osób prawnych

brak takich zobowiązań

IV.

1. Struktura środków pieniężnych

kwota 260.775,04 zł

w tym :

- środki pieniężne w kasie 1.131,67 zł
- środki pieniężne na rachunkach bieżących 259.643,37 zł

V.

1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) udział procentowy

c) części wspólne kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte

f) dochody otrzymane ze wspólnego przedsięwzięcia i związane z nimi koszty

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

brak takich przedsięwzięć

2. Przeciętne zatrudnienie

a) umysłowi – 5

3. Wynagrodzenia

Kwota 182.876,01 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe **125.676,70 zł**

wynagrodzenia bezosobowe **57.494,16 zł**

wynagrodzenia z zysku wypłacone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym

brak takich wynagrodzeń

4. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym

pożyczek nie udzielono

5. Transakcje z Członkami Zarządu i Organami Nadzorczymi

nie ma takich transakcji

6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo (nie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym)

K. Duroje kowska
Mebelu bilisorem

brak takich transakcji

VI.

1. Jednostka dominująca, sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane

brak jednostki dominującej

2. Spółki, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

brak takich spółek

3. Dane dotyczące spółek powiązanych kapitałowo

a) trwałe lokaty w tych spółkach

brak

b) wzajemne należności i zobowiązania

brak

c) koszty i przychody ze wzajemnych transakcji

brak

Margdalena Jankowska

KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
91-863 Łódź, ul. Łągiwnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-71
KRS: 0000623549

*Polante tularzewicz
K. Dworakomke
Nobela tularzewicz*

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

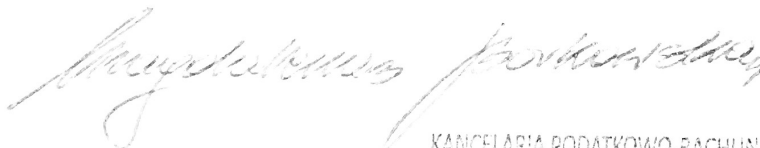
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Aktywa trwałe	134.839,93	103.380,80
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	134.839,93	103.294,86
-	1	Środki trwałe	134.839,93	93.858,17
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87.282,86	60.123,94
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.978,50	36,00
	d)	środki transportu	27.193,57	12.302,23
	e)	inne środki trwałe	14.385,00	21.396,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	9.436,69
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	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
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	85,94
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	85,94
-	B	Aktywa obrotowe	323.571,05	385.018,55
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	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 dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	59.169,34	46.860,01
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	59.169,34	46.860,01
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.501,24	36.239,79
	-(1)	do 12 miesięcy	46.501,24	36.239,79
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.931,07	620,22
	c)	inne	10.737,03	10.000,00

K. Drożdżowska
Mehela Bukiewicz

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	260.775,04	335.255,03
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260.775,04	335.255,03
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260.775,04	335.255,03
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260.775,04	335.230,23
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	24,80
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.626,67	2.903,51
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		458.410,98	488.399,35



KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137
 REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-71
 KRS: 0000623549

Janina Tulaczewska
K. Dworacka
Beata Tulaczewska

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	399.306,45	425.294,17
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	250,00	250,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	425.044,17	346.821,21
	VI	Zysk (strata) netto	-25.987,72	78.222,96
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59.104,53	63.105,18
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	59.104,53	63.105,18
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59.104,53	63.105,18
		a) kredyty i pożyczki	0,00	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:	51.157,59	49.503,17
		- (1) do 12 miesięcy	51.157,59	49.503,17
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7.504,44	11.732,54
		h) z tytułu wynagrodzeń	297,85	294,85
		i) inne	144,65	1.574,62
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		458.410,98	488.399,35

Joanna Tulaczewska
K. Dworekowska

Meloni
Tulaczewska

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.302,00	12.886,64
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	7.401,75
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.302,00	5.484,89
-	B	Koszty działalności operacyjnej	620.741,19	527.371,51
	I	Amortyzacja	20.061,07	14.620,36
	II	Zużycie materiałów i energii	142.809,86	97.449,05
	III	Usługi obce	237.239,59	257.838,25
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.426,50	2.580,26
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	182.876,01	122.484,37
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30.040,33	19.582,46
*	-	emerytalne	26 868,52	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5.287,83	12.816,76
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-619.439,19	-514.484,87
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	594.116,47	610.551,16
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	593.532,47	610.551,08
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	584,00	0,08
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	209,30	25.358,03
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	209,30	25.358,03
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25.532,02	70.708,26
-	G	Przychody finansowe	20,22	25,05
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	12,85	14,35
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	7,37	10,70
-	H	Koszty finansowe	475,92	160,35
-	I	Odsetki, w tym:	475,92	160,35
*	-	dla jednostek powiązanych	0,94	4,33
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25.987,72	70.572,96
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25.987,72	70.572,96

Marysielena Jankowska

KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
91-863 Łódź, ul. Łągiewnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-71
KRS: 0000623549

Janina Tułasiewicz
Elżbieta Dworakowska
Melchior Tułasiewicz