

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016r	2017r
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	3 664 360,56	3 289 033,60
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 661 860,56	3 286 533,60
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 392 121,11	1 305 490,21
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	677 018,05	566 945,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	656 768,70	661 942,18
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 334,36	76 602,28
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	5 056 481,67	4 594 523,81
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-92 934,84	260 374,96
I.	Fundusz statutowy	7 715,89	213 818,69
II.	Pozostałe fundusze		50 000,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	206 102,80	-306 753,53
IV.	Zysk (strata) netto	-306 753,53	303 309,80
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 149 416,51	4 334 148,85
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe	159 019,69	116 092,23
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 151 937,26	837 693,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 838 459,56	3 380 363,29
	Pasywa razem	5 056 481,67	4 594 523,81

26.05.2018 *Mejko Ame*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kiucabale
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przychody z działalności statutowej	8 641 960,12	9 154 237,09
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 641 960,12	9 154 237,09
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	8 647 465,36	9 069 562,24
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 647 465,36	9 069 562,24
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-5 505,24	84 674,85
D.	Przychody z działalności gospodarczej	1 981 107,49	2 612 170,88
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 967 107,26	2 151 185,94
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	14 000,23	460 984,94
G.	Koszty ogólnego zarządu	319 301,98	231 530,23
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-310 806,99	314 129,56
I.	Pozostałe przychody operacyjne	17 357,27	4 508,73
J.	Pozostałe koszty operacyjne	6 858,33	4 950,47
K.	Przychody finansowe	165,91	110,48
L.	Koszty finansowe	6 602,39	9 912,50
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-306 744,53	303 885,80
N.	Podatek dochodowy	9,00	576,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-306 753,53	303 309,80

26.03.2018 *Szejko Ame*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kwiecinski
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)