

BILANS

REGON: 364256370

na dzień 31.12.2017

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa Trwałe	921,88	0,00	A	Fundusze Własne	8 709,79	14 389,83
I	Wartości niematerialne i prawne	921,88	0,00	I	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 709,79	14 389,83
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8 709,79	14 389,83
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
				IV	Nierozliczony wynik finansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
B	Aktywa Obrotowe	7 787,91	14 525,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	135,86
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	135,86
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	0,00	135,86
II	Należności krótkoterminowe	2 500,00	3000	3	Fundusze Specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 287,91	11 525,69	III	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
1	Srodki pieniężne	5 287,91	11 525,69	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowe	8 709,79	14 525,69		Suma bilansowe	8 709,79	14 525,69

Data sporządzenia
20.03.2018

podpisy.....

Lucyna Niemiec
KSIĘGOWA

Lucyna Niemiec
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	1 373,83	2614,28
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 373,83	-2 614,28
G	Pozostałe przychody operacyjne	10 071,24	16939,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	10 071,24	16939,79
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	10 071,24	16939,79
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej		
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 697,41	14 325,51
J	Przychody finansowe	12,38	64,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	12,38	64,31
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	8 709,79	14 389,82
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	8 709,79	14 389,82
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	8 709,79	14 389,82

Zabrze, dnia 20.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Lucyna Niemiec

KSIEGOWA
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania kosztów i wpływów
na dzień: 31.12.2017 r

Konto	Treść	Wykonanie razem	Koszty administracyjne
	Koszty działalności statutowej		
400	Amortyzacja	921,89	921,89
401	Zużycie materiałów i energii	282,34	282,34
401-01	Środki żywności	41,54	41,54
401-02	Zużycie paliwa	0,00	0,00
401-03	energia	0,00	0,00
401-04	opał	0,00	0,00
401-05	woda	0,00	0,00
401-06	Pozostałe materiały	240,80	240,80
402	Usługi obce	700,45	700,45
402-01-01	Usługi telekomunikacyjne	135,86	135,86
402-01-02	Usługi pocztowe	252,20	252,20
402-02	Usługi transportowe	0,00	0,00
402-03	Usługi remontowe	0,00	0,00
402-04	Usługi bankowe	54,00	54,00
402-05	Pozostałe usługi	258,39	258,39
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00
403-01	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
403-02	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
403-03	Ubezpieczenia środków transportowych	0,00	0,00
403-04	Pozostałe opłaty	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00
405	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
406	Narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
406-01	Narzutu na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00
406-02	Narzutu na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
407	Pozostałe koszty	709,60	709,60
407-01	Składki na rzecz innych organizacji	0,00	0,00
407-02	Koszty delegacji i ryczałtów	627,60	627,60
407-03	Koszty reprezentacji i reklamy	82,00	82,00
407-04	Pozostałe koszty	0,00	0,00
440	Koszty nie stanowiące kosztów przychodu	0,00	0,00
	Razem koszty	2 614,28	2 614,28
750-02	Koszty finansowe - odsetki zapłacone	0,00	0,00
760-02-01	Pozostałe koszty	0,00	0,00
	Razem Rozchody	2 614,28	2 614,28

Łukasz Liliński
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Zarząd:

imię i nazwisko osoby sporządzającej

[illegible]

Informacje uzupełniające do bilansu za 2017 rok

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i precezeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

1.1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług						
3. podatków						
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań						
Razem	0,00	0,00			0,00	0,00

1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności	2 500,00	3 000,00			2 500,00	3 000,00
Razem	2 500,00	3 000,00			2 500,00	3 000,00

Wioletta Dziurka
Elżbieta L. Lork
[Signature]
[Signature]

2.kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie dotyczy

3.o udziałach (akcjach) własnych w tym:

a.przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c.w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d.liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy

4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszczeni a	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3.środki trwałe w budowie					
4. urządzenia techniczne i maszyny					
5. środki transportu					
6. inne środki trwałe					
7. inne środki trwałe					
Razem	0,00		0,00		0,00

Bożena Agniewska
Elżbieta Lisk
[Signature]
[Signature]
[Signature]

4.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2015	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. środki trwałe w budowie						
4. urządzenia techniczne i maszyny						
5. środki transportu						
6. inne środki trwałe						
7. inne środki trwałe						
Razem	0,00	0,00			0,00	0,00

4.3. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. inne wartości niematerialne i prawne	1 843,77	0,00	
Razem	1 843,77	0,00	1 843,77

4.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. inne wartości niematerialne i prawne	921,89	921,88			0,00
Razem	921,89	921,88		1 843,77	0,00

4.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		stan na	
Tytuły		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			

4.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia		
Refundacje		
Dotacje		
Inne		

5.informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17004,1
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	0
1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8230
Przychody z 1%	
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	8230,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	
Zbiórki kweśy	
Spadki , zapisy	
Inne źródła	
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Nadwyżka przychodów na kosztami z roku ubiegłego	
2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0

Łidia Hsiu
Tk6 L.L.L.
[Signature]
[Signature]

Przychody z 1%	
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	
Odpłatność korzystających	
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	
Zbiórki kvesty	
Spadki, zapisy	
Inne źródła	
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	
Pozostałe przychody	64,31
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	
Przychody finansowe	
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	64,31
Różnica zwiększająca przychody roku poprzedniego	8709,79

Wojciech Górecki
26.10.16

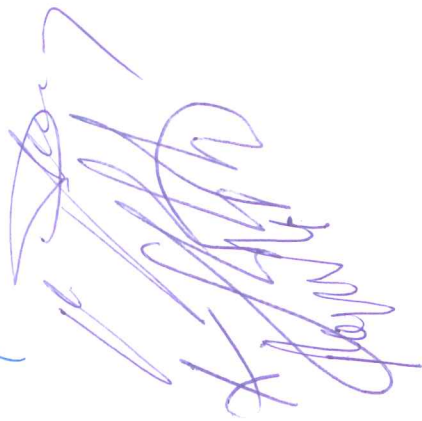


6.informacje o strukturze kosztów

B KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2614,27
I. Koszty działalności pożytku publicznego	0
1.Koszty realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2614,27
Amortyzacja	921,88
Środki żywności	41,54
Paliwo	
Energia	
Opał	
Woda	
Pozostałe materiały	240,8
Usługi telekomunikacyjne	135,86
Usługi pocztowe	252,2
Usługi transportowe	
Wydóz niezysłości	
Usługi remontowe	
Usługi bankowe	54
Pozostałe usługi	258,39
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	
Nagrody	
Premie	
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	
Składki na rzecz innych organizacji	

Lidia Piszczek
26.12.2024


Koszty delegacji i ryczałtów	627,6
Pozostałe koszty - cele reprezentacji i reklamy	82
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty ze środków 1%	
Koszty administracyjne	
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0
Amortyzacja	
Środki żywności	
Paliwo	
Energia	
Opłaty	
Woda	
Pozostałe materiały	
Usługi telekomunikacyjne	
Usługi transportowe	
Wynajem nieruchomości	
Usługi remontowe	
Pozostałe usługi	
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	
Nagrody	
Premie	
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	
Składki na rzecz ZG	
Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty ze środków 1%	
Koszty administracyjne	
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	
Pozostałe koszty	0,00
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	

Wioletta Albrecht
Zb. Lich


Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0
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	

data czytelny podpis osoby sporządzającej

Zabrze, dnia 20.03.2018

Lucyna Niemiec
Lucyna Niemiec
 KSIĘGOWA

Lucyna Niemiec
Zabrze
20.03.2018