

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2015

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

01-540 Warszawa, ul. Albina Jakiela 8 lok. 1

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Charakterystyka i cel działania organizacji

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Warszawie przy ul. A Jakiela 8 lok 1 ustanowiona na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 22 listopada 2000 r. Repertorium A nr 14301/2000 Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090093 w dniu 11 lutego 2002 r.

Fundacja posługuje się NIP 525-22-32-103 i numerem statystycznym Regon 017484890.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U z 1991 r. nr 46, poz.203 z późn. zm. „Ustawa o fundacjach”, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., OPP o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Określenie celów statutowych organizacji:

- a. Opieka nad spuścizną Agnieszki Osieckiej
- b. Popieranie i promowanie twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz innych form estradowych i teatralnych,
- c. Promowanie młodego pokolenia twórców oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów,
- d. Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej,
- e. Opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną,
- f. Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Szczegółowy opis realizacji celów statutowych zawarty jest w części merytorycznej sprawozdania.

Władzami Fundacji są:

- a. Rada Fundacji
- b. Zarząd Fundacji

a. Rada Fundacji w 2015 r. działała w składzie:

- Jan Narkiewicz -Jodko
- Małgorzata Umer-Przeradzka
- Krystyna Janda
- Magdalena Nosal
- Adam Sławiński
- Maria Rodowicz
- Jerzy Satanowski

b. Zarząd Fundacji prowadzący sprawy Fundacji w składzie:

- Agata Passent – Prezes Zarządu
- Maciej Taborowski – Członek Zarządu
- Teresa Drozda- Członek Zarządu

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy Członek Zarządu, w tym także Prezes Zarządu samodzielnie. W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu

2. Czas trwania Fundacji

Okres trwania działalności nie jest oznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji zawierające dane finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97).
- Inne, mające zastosowanie do organizacji.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji.

5. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie komputerowym, według stosowanych zasad rachunkowości w poprzednich okresach obrotowych.

Podstawowe zasady rachunkowości:

a) **Przychody ze sprzedaży** - Dochody pochodzą w szczególności z:

1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów
2. działalności odpłatnej
3. działalności gospodarczej

b) **Koszty działalności operacyjnej** - Wszystkie koszty są ujmowane w roku obrachunkowym, w którym wystąpią, chyba, że dotyczą innego okresu. W takim przypadku odnoszone są do odpowiednich przychodów poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Fundacja stosuje **rachunek zysków i strat** w systemie przewidzianym przez Fundację z uwzględnieniem podziału na działalność nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą.

Na wynik finansowy składają się zapisy:

- wynik na działalności operacyjnej (odpłatnej i nieodpłatnej)
- wynik na działalności gospodarczej
- wyodrębnione koszty administracyjne
- wynik pozostałej działalności operacyjnej
- wynik operacji finansowych
- wynik nadzwyczajnych zysków i strat

Wynik finansowy wypracowany w danym roku obrotowym księgowany jest na koncie rozliczenie wyniku finansowego, nadwyżka kosztów nad przychodami z działalność statutowej pokrywana jest z zysku z działalności gospodarczej. Pozostała część zysku z działalności gospodarczej jest przeznaczona na działalność statutową. Zgodnie z par.12A p.4 Statutu Fundacji dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

- c) **Pozostałe przychody operacyjne** - Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny ewidencjonowane są tylko niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszelkie koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.
- d) **Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, aktywa trwałe wycenia się wg ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia- pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową.
- e) **Należności i zobowiązania** - W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Wykazana w sprawozdaniu finansowym wielkość należności wynika z ich wartości księgowej, pomniejszonej o wartość utworzonych rezerw wyrażających prawdopodobne zmniejszenie ich wartości.
- f) **Środki pieniężne** - krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- g) **Rozliczenia międzyokresowe** - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące miesięcy następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym.
- h) **Fundusze własne** – Fundusz Statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe:

Agata Passent

Maciej Taborowski

Barbara Drozdowska

Teresa Drozda

Warszawa, dnia 31.03.2016 r.

DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Księgi rachunkowe za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie ul. Olszewskiej 17 lok 13. Ewidencję księgową prowadzono metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo – księgowym Raks.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 74 614,74 zł.

Rachunek Zysków i Strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje stratę w kwocie 52 740,18 zł.

W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała na umowę o pracę żadnych osób.

W 2015 roku kwota wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło wyniosła - 243 762,78 zł.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe:

Agata Passent

Maciej Taborowski

Barbara Drozdowska

Teresa Drozda

Warszawa, dnia 31.03.2016 r.

1. Rzeczowe aktywa trwałe

| Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe brutto | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | BO | Zwiększenia zakupy | Zwiększenia darowizny | Przesunięcia do ewidencji pozabilans. | Sprzedaż / Likwidacja | BZ |
| I. Środki trwałe | 49 250,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 250,33 |
| 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 959,22 |
| 4. Środki transportu | 21 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 070,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 12 221,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 221,11 |
| II. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Inwestycja w obce środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 49 250,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 250,33 |

| Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok 2015 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie z tytułu przesunięcia do ew. pozab. | Zmniejszenie z tytułu sprzedaży/likwidacji | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 959,22 |
| 4. Środki transportu | 21 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 070,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 8 397,92 | 1 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605,23 |
| Razem | 45 427,14 | 1 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 634,45 |

| Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe netto | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | BO | Zwiększenia zakupy | Zwiększenia darowizny | Umorzenia | Sprzedaż / Likwidacja | BZ |
| I. Środki trwałe | 3 823,19 | 0,00 | 0,00 | 1 207,31 | 0,00 | 2 615,88 |
| 1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 3 823,19 | 0,00 | 0,00 | 1 207,31 | 0,00 | 2 615,88 |
| II. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Inwestycja w obce środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 3 823,19 | 0,00 | 0,00 | 1 207,31 | 0,00 | 2 615,88 |

2. Zapasy

| Tytuł | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Materiały, w tym: | | |
| 1. Towary | 62 481,77 | 58 158,12 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 62 481,77 | 58 158,12 |

3. Należności krótkoterminowe

| Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | razem | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Dostawy i usługi | 2 013,93 | 1 916,61 | 0,00 | 0,00 | 2 013,93 | 1 916,61 |
| 2. Podatków | 1 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,80 | 0,00 |
| 3. Środki od ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenie 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne należności | 2 950,71 | 4 816,25 | 0,00 | 0,00 | 2 950,71 | 4 816,25 |
| | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Razem | 6 216,44 | 6 732,86 | 0,00 | 0,00 | 6 216,44 | 6 732,86 |

4. Inwestycje krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|------------------|-----------------|
| 1. Środki na rachunkach bankowych i kasie | 38 624,20 | 7 107,88 |
| Razem | 38 624,20 | 7 107,88 |

Nota 5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienia | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

6. Fundusze własne

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|--|-------------------|------------------|
| Stan na dzień początek roku | 111 403,66 | 84 469,53 |
| zwiększenia | 73 300,65 | 73 300,65 |
| w tym: | | |
| - Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 38 103,01 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | | 0,00 |
| w tym: | | |
| Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (wielkość ujemna) | -26 934,13 | -52 740,18 |
| Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 84 469,53 | 31 729,35 |

7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

| Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | razem | |
| Zobowiązania z tytułu | stan na | | | | | |
| Wyszczególnienie | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dostawy i usługi | 1 500,00 | 4 275,27 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 275,27 |
| 3. Podatki | 21 675,07 | 34 190,00 | 0,00 | 0,00 | 21 675,07 | 34 190,00 |
| 4. Ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne zobowiązania | 3 501,00 | 4 420,12 | 0,00 | 0,00 | 3 501,00 | 4 420,12 |
| Razem | 26 676,07 | 42 885,39 | 0,00 | 0,00 | 26 676,07 | 42 885,39 |

8. Rozliczenia międzyokresowe

| Tytuł | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Nota 9- Struktura przychodów FO

| Źródło przychodu | 2015 |
|--|-------------------|
| Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej | 235 586,83 |
| Dotacje | 100 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| MKiDN | 100 000,00 |
| Darowizny | 126 151,83 |
| <i>w tym:</i> | |
| osoby fizyczne | 91 523,43 |
| osoby prawne | 34 628,40 |
| wpłaty 1% | 9 435,00 |
| Przychody z odpłatnej działalności statutowej | 78 543,96 |
| <i>w tym: Koncert „Pamiętajmy o Osieckiej”</i> | 78 543,96 |
| Razem przychody z działalności statutowej | 314 130,79 |
| Przychody z działalności gospodarczej | 240 804,80 |
| <i>w tym: reklama, licencje, sprzedaż książek, płyt CD</i> | |
| Pozostałe przychody | 367,03 |
| Przychody finansowe (<i>odsetki od lokat i bankowe</i>) | 0,00 |
| Razem przychody | 555 302,62 |

Nota 10- Struktura kosztów

| Rodzaj kosztu | 2015 |
|--|-------------------|
| Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej | 388 794,68 |
| Projekt Pamiętajmy o Osieckiej -MKiDN | 305 013,13 |
| <i>w tym</i> | |
| <i>pokryte z dotacji</i> | 100 000,00 |
| <i>pokryte z kosztów własnych</i> | 205 013,13 |
| Projekty pozostałe (<i>gratisy oraz część administracyjno-statutowa</i>) | 83 781,55 |
| <i>w tym:</i> | |

| | |
|--|-------------------|
| <i>pokryte z kosztów własnych</i> | 83 781,55 |
| Koszty działalności odpłatnej | 78 543,96 |
| <i>razem koszty z działalności statutowej</i> | 467 338,64 |
| Koszty działalności gospodarczej | 34 079,49 |
| Koszty administracyjne | 106 624,51 |
| zużycie materiałów i energii | 12 760,33 |
| usługi obce | 82 282,15 |
| podatki i opłaty | 162,72 |
| wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne | 10 212,00 |
| amortyzacja | 1 207,31 |
| pozostałe | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 0,16 |
| Koszty finansowe | 0,00 |
| <i>Razem koszty</i> | 608 042,80 |
| <i>wynik ogółem</i> | -52 740,18 |

| | |
|--|----------------------------|
| Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto | 01.01.2015 - 31.12.2015 r. |
|--|----------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Przychody z działalności statutowej | 314 130,79 |
| Przychody pozostałe | 367,03 |
| Przychody finansowe | 0,00 |
| I. Razem przychody | 314 497,82 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Koszty działalności statutowej | 467 338,64 |
| Koszty administracyjne | 106 624,51 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,16 |
| Koszty finansowe | 0,00 |
| II. Razem koszty | 573 963,31 |

| | |
|---|--------------------|
| <i>Wynik na działalności statutowej (I-II)</i> | -259 465,49 |
|---|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Przychody z działalności gospodarczej | 240 804,80 |
| Koszty działalności gospodarczej | 34 079,49 |
| Wynik na działalności gospodarczej | 206 725,31 |

| | |
|-----------------------|------------|
| III. Przychody ogółem | 555 302,62 |
| IV. Koszty ogółem | 508 042,80 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Dochód (III-IV) | 47 259,82 |
| Dochody zwolnione | 47 259,82 |
| Wynik podatkowy | 0,00 |

| AKTYWA | | Stan na | |
|----------|--|-------------------|------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | Aktywa trwałe | 3 823,19 | 2 615,88 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 823,19 | 2 615,88 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 107 322,41 | 71 998,86 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 62 481,77 | 58 158,12 |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 216,44 | 6 732,86 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 38 624,20 | 7 107,88 |
| | 1. Środki pieniężne | 38 624,20 | 7 107,88 |
| | 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Suma bilansowa | 111 145,60 | 74 614,74 |

| PASywa | | Stan na | |
|----------|--|-------------------|------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | Fundusze własne | 84 469,53 | 31 729,35 |
| I | Fundusz statutowy | 73 300,65 | 73 300,65 |
| II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III | Wynik finansowy netto | 11 168,88 | -41 571,30 |
| | 1.Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 11 168,88 |
| | 2.Zysk (strata) netto | 11 168,88 | -52 740,18 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 676,07 | 42 885,39 |
| I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 26 676,07 | 42 885,39 |
| | 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne zobowiązania | 26 676,07 | 42 885,39 |
| | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| | Suma bilansowa | 111 145,60 | 74 614,74 |

Sporządził:

Podpisy:

| | | 01.01-31.12.2014 | 01.01-31.12.2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 584 142,83 | 554 935,59 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 406 783,27 | 314 130,79 |
| II. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177 359,56 | 240 804,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 573 044,93 | 608 042,64 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 30 560,13 | 38 595,69 |
| 2 | Usługi obce | 215 417,10 | 324 336,86 |
| 3 | Podatki i opłaty | 670,00 | 140,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 323 036,00 | 243 762,78 |
| 5 | Amortyzacja | 3 361,70 | 1 207,31 |
| 6 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 11 097,90 | -53 107,05 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 42,26 | 367,03 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7,28 | 0,16 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 11 132,88 | -52 740,18 |
| G. | Przychody finansowe | 36,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 11 168,88 | -52 740,18 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto | 11 168,88 | -52 740,18 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk(strata) netto(K-L) | 11 168,88 | -52 740,18 |

Sporządził:

Barbara Drozdowska