

AKTYWA

poz	nazwa pozycji	2015-12-31	2016-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe	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	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	112 842,09	69 379,70
I	Zapasy	2 952,00	2 867,28
1	Materiały	2 952,00	2 867,28
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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	22 041,89	2 000,00
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		22 041,89	2 000,00
	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	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c	inne	22 041,89	2 000,00
	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		87 848,20	64 512,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		87 848,20	64 512,42
	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	87 848,20	64 512,42
	-1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	87 848,20	64 512,42
	-2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			112 842,09	69 379,70

PASywa

poz	nazwa pozycji	2015-12-31	2016-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	92 571,27	66 098,20
I	Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
	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
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje własne)	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 423,17	90 571,27
VI	Zysk (strata) netto	89 148,10	-26 473,07
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 270,82	3 281,50
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 długoterminowa	0,00	0,00
	-2 krótkoterminowa	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		270,82	1 281,50
1	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	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	Wobec pozostałych jednostek		270,82	1 281,50
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		0,00	0,00
-1	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-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, ceł, ubezpieczeń i zurobotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		270,82	1 281,50
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		20 000,00	2 000,00
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		20 000,00	2 000,00
-1	długoterminowe		0,00	0,00
-2	krótkoterminowe		20 000,00	2 000,00
Suma			112 842,09	69 379,70

FUNDACJA 20
UL. PODKOWY 128 D
NIP 952-212-80-40

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

poz	nazwa pozycji	31-12-2015	31-12-2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość (+), zmniejszenie wartość (-))	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	941,25	5 062,47
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	20,00	2 528,47
III	Usługi obce	181,75	844,20
IV	Podatki i opłaty, w tym	350,00	140,00
1	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	0,00	0,00
1	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	389,50	1 549,80
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-941,25	-5 062,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	165 324,73	28 600,00

I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne na cele statutowe	85 000,00	0,00
V	darowizny na cele statutowe	80 324,73	28 600,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	75 239,29	50 016,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	75 239,29	50 016,91
-1	koszty działalności statutowej	75 239,29	50 016,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	89 144,19	-26 479,38
G	Przychody finansowe	3,91	6,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-2	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3,91	6,30
-1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rochołu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
-1	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,01
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-1	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-1	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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	89 148,10	-26 473,07
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	cz. bieżąca	0,00	0,00
	cz. odroczone	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strata)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	89 148,10	-26 473,07

sporządził:

Agnieszka Martyniak

zatwierdził:

Filip Konopczyński - Prezes Zarządu

Paweł Martyniak - Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Hirsch - Członek Zarządu