

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan aktywów na koniec:	
	2016	2017
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>48 889,77</b>	<b>47 528,57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	<b>48 889,77</b>	<b>47 528,57</b>
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>148 501,23</b>	<b>222 381,64</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	<b>3 570,72</b>	<b>3 909,81</b>
II. Należności krótkoterminowe	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>136 163,57</b>	<b>188 647,69</b>
1. Środki pieniężne	<b>136 163,57</b>	<b>188 647,69</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>8 766,94</b>	<b>29 824,14</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>197 391,00</b>	<b>269 910,21</b>

PASywa	Stan pasywów na koniec:	
	2016	2017
1	2	3
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>83 281,06</b>	<b>135 471,40</b>
I. Kapitał statutowy	<b>103 659,30</b>	<b>103 659,30</b>
II. Kapitał z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-20 378,24	31 812,10
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>114 109,94</b>	<b>134 438,81</b>
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00
II. Rezerwy na zobowiązania		
III. Inne zobowiązania	27 572,69	51 577,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 537,25	<b>52 861,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>197 391,00</b>	<b>269 910,21</b>

Data i podpis Głównego Księgowego 28.05.2018

KSIEGOWOŚĆ BEZWIEMNIC Sp. z o.o.  
Małgorzata Guł  
KSIEGOWA

KSIEGOWOŚĆ BEZWIEMNIC Sp. z o.o.  
os. Złotej Jesieni 9/1, 31-827 Kraków  
NIP: 678-316-22-06, tel. 512 285 678

Zatwierdzono dnia .....	Nazwisko i imię:	Podpis:

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Stan na koniec:	
		2016	2017
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>673 120,81</b>	<b>659 761,82</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym dotacje:	<b>667 715,74</b>	<b>657 783,34</b>
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	<b>5 405,07</b>	<b>1 978,48</b>
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>581 972,52</b>	<b>558 299,21</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym dotacje:	<b>565 065,66</b>	<b>558 299,21</b>
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	16 906,86	-
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>91 148,29</b>	<b>101 462,61</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	-	-
I	Koszt wytworzonych sprzedanych usług	-	-
II	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	-	-
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)</b>	-	-
	w tym koszty zarządu:	-	-
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>91 148,29</b>	<b>101 462,61</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 986,77</b>	<b>1 616,97</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	4 986,77	1 616,97
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>116 513,30</b>	<b>71 267,48</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	116 513,30	71 267,48
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-	-
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-20 378,24</b>	<b>31 812,10</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-20 378,24</b>	<b>31 812,10</b>

Data i podpis Głównego Księgowego

28.05.2018

KSIĘGOWOŚĆ BEZTAJEMNIC Sp. z o.o.

KSIĘGOWOŚĆ BEZTAJEMNIC Sp. z o.o.

Małgorzata Gut  
KSIĘGOWA

os. Złotej Jesieni 9/1, 31-827 Kraków  
NIP: 678-316-22-06, tel. 512 285 678

Zatwierdzono dnia .....	Nazwisko i imię:	Podpis: