

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Dla Fundatorów Fundacji

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 480,33 PLN
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w wariantcie porównawczym wykazujący stratę netto 4 533,94 PLN.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dyrektor Zarządu

Grażyna Pawlak

Z-ca Dyrektora Zarządu

Sergiusz Kowalski

Członek Zarządu

Elżbieta Mazur

Warszawa, dnia 31.03.2017.

Sporządziła: Anna Kowalczyk

ARK
ul. Chełmińska 79 m. 4
04-247 Warszawa

FUNDACJA
IM. PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA
ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (22) 620 34 96, e-mail: schorr@jewish.org.pl
NIP: 526-27-43-420

9. Koszty finansowe

Rodzaj przychodu 1	31.12.2015 2	31.12.2016. 3
- Odsetki pozostałe	1 160,77	3 631,22
- Ujemne saldo różnic kursowych	140,41	1 309,28
Ogółem	1 301,18	4 940,50

10.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym do wyniku finansowego brutto

Zysk/Strata brutto	-18 140,16	-3 843,94
Spisane należności	177,30	0,00
Odsetki budżetowe	1 146,45	3 631,22
Dochód do opodatkowania	-17 171,01	-212,72
Podstawa opodatkowania	1 323,75	3 631,22
Podatek dochodowy (19%)	252,00	690,00
Zysk/strata netto	-18 392,16	-4 533,94

11.

Zatrudnienie

	31.12.2015 2	31.12.2016. 3
1	2	3
- Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	3	3,00
- Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	0,00
Ogółem	4,00	3,00

12.

Wynagrodzenie wypłacone wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych Fundacji wypłacanych w związku z pełnieniem tych funkcji

	31.12.2015 2	31.12.2016. 3
1	2	3
- Wynagrodzenia członków zarządów	30 000	0,00
- Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	0	0,00
Ogółem	30 000,00	0,00

Warszawa, dnia 31.03.2017r.

.....
podpisy członków Zarządu

Grzegorz Pank
Elżbieta Maron
Sergiusz Ułaszew

Sprządziła: Anna Kowalczyk

A B K
ul. Chołmżyńska 79 m. 4
04-247 Warszawa

FUNDACJA
IM. PROFESORA MOJŻEWSZA SCHORRA
ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (22) 620 34 96, e-mail: schorra@jewish.org.pl
NIP: 526-27-43-430

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
OD 01-01-2016 DO 31-12-2016

1.

Zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Urządzenia techniczne i maszyny	31 273,45	0,00	0,00	31 273,45
Inne środki trwałe	30 555,72	0,00	0,00	30 555,72
Ogółem	61 829,17	0,00	0,00	61 829,17

Umorzenie - amortyzacja

Nazwa składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Urządzenia techniczne i maszyny	31 273,45	0,00	0,00	31 273,45
Inne środki trwałe	29 545,60	865,59	0,00	30 411,19
Ogółem	60 819,05	865,59	0,00	61 684,64

Wartość netto środków trwałych na 31/12/2016

Nazwa składnika majątku trwałego	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Inne środki trwałe	1 010,12	144,53
Ogółem	1 010,12	144,53

2.

Struktura należności krótkoterminowych

Należności	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
Z tytułu dostaw towarów i usług, których termin zapadnie:	2 151,70	1 700,98
<i>do miesiąca</i>	267,70	257,13
<i>powyżej 6 miesięcy do 1 roku</i>	523,00	1 036,61
<i>powyżej 1 roku</i>	1 361,00	407,24
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	8,00	0,00
inne	150,97	322,60
Ogółem	2 310,67	2 023,58

3.

Środki pieniężne na 31/12/2016

Środki pieniężne	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
Środki pieniężne w kasie	294,88	32,02
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893,63	4 868,28
Ogółem	1 188,51	4 900,30

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- nie występują

5.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	8 723,97	20 544,49
<i>do miesiąca</i>	2 300,72	2 580,93
<i>powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy</i>	1 436,22	3 993,10
<i>powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy</i>	1 014,00	12 025,41
<i>powyżej 6 miesięcy do 1 roku</i>	3 973,03	1 945,05
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	34 323,81	19 987,70
Podatek od osób prawnych	252,00	934,00
Podatek od osób fizycznych	13 920,00	2 003,00
Ubezpieczenia społeczne	20 151,81	17 050,70
z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 376,24
inne	2 241,46	791,46
Ogółem	45 289,24	51 699,89

6.

Pozostałe przychody operacyjne

Rodzaj przychodu	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
- Dotacje	108 000,00	36 050,00
- Umorzone i przedawnione zobowiązania	1,00	0,00
- Darowizny otrzymane	189 287,57	113 745,37
Ogółem	297 288,57	149 795,37

7.

Pozostałe koszty operacyjne

Rodzaj przychodu	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
- Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych	177,30	223,00
Ogółem	177,30	823,00

8.

Przychody finansowe

Rodzaj przychodu	31.12.2015	31.12.2016.
1	2	3
- Dodatnie saldo różnic kursowych	160,21	0,00
Ogółem	160,21	0,00

b. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio w przychody lub koszty operacji finansowych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

c. Środki pieniężne.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływy i rozchody walut na dewizowym rachunku bankowym wycenia się według średniego kursu walut NBP z dnia poprzedzającego operację.

d. Fundusze

Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie. Kapitał zapasowy Fundacji nie występuje.

e. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerw na zobowiązania.

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza przede wszystkim: koszty domen internetowych, ubezpieczeń, innych kosztów. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Fundacja tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz w przypadku obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

f. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Fundacja stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Pozostałe przychody operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z bieżącą działalnością Fundacji, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania obciążają wynik finansowy.

FUNDACJA

IM. PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA
ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (22) 620 34 96, e-mail: schorra@jewish.org.pl
NIP: 526-27-43-410

Sporzadziła: Anna Kowalczyk

ABK
ul. Chołmżyńska 79 m. 4
04-247 Warszawa

Warszawa, dnia 31.03.2017r.

Data, imię, nazwisko, podpisy Członków Zarządu

Grzegorz Paweł
Euberta Mann
Sergiusz Uwarowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

- a. Fundacja imienia Profesora Mojżesza Schorra została powołana 21 listopada 2003 roku aktem notarialnym spisany przez notariusza Magdalenę Proniewicz (Rep. A 16479/03).
- b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Twardej 6
- c. W dniu 23.12.2003 r. Fundacja została wpisana Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184858.
- d. Przedmiot działalności statutowej Fundacji jest przede wszystkim:
- Działalność mająca na celu otworzenie kolekcji publikacji oraz materiałów fotograficznych związanych z postacią profesora Mojżesza Schorra.
 - Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych i seminariów w kraju i za granicą.
 - Przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym w kraju i za granicą.
 - Organizowanie i finansowanie wystaw w kraju i za granicą.
 - Działalność propagatorska i informacyjna w zakresie problematyki historii i tradycji Żydów.
- e. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
- Tworzenie programów edukacyjnych w zakresie tradycji i historii żydowskiej, służących wzmocnieniu tożsamości żydowskiej.
 - Nauczanie języka hebrajskiego.
 - Działalność wydawnicza w zakresie problematyki historii tradycji Żydów.
 - Przedsięwzięcia mające na celu produkcję środków dydaktycznych niezbędnych w realizowaniu programów edukacyjnych.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016. do 31.12.2016. i porównawczo rok 2015; zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Fundacja do nowych środków trwałych stosuje roczne stawki amortyzacyjne zgodne z załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast do używanych zgodnie z art.16J ust 1. Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał aktualizacji.

FUNDACJA
IM. PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA
ul. Twarda 6, 09-105 Warszawa
tel. (22) 620 34 96, e-mail: schor@jewish.org.pl
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	62 879,88	54 615,80
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	58 346,50	49 368,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	4 533,38	5 247,80
B. Koszty działalności operacyjnej	07	210 755,69	368 726,26
I. Amortyzacja	08	865,59	1 133,96
II. Zużycie materiałów i energii	09	35 322,45	8 642,39
III. Usługi obce	10	25 511,87	124 755,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	105 086,62	176 675,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	25 098,96	36 796,87
- emerytalne	15	8 357,96	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	18 187,80	20 342,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	682,40	379,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	-147 875,81	-314 110,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	149 795,37	297 288,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00
II. Dotacje	21	36 050,00	108 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	113 745,37	189 288,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	823,00	177,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	823,00	177,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	1 096,56	-16 999,19
G. Przychody finansowe	29	0,00	160,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	160,21
H. Koszty finansowe	41	4 940,50	1 301,18
I. Odsetki, w tym:	42	3 631,22	1 160,77
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	1 309,28	140,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	-3 843,94	-18 140,16
J. Podatek dochodowy	49	690,00	252,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	-4 533,94	-18 392,16

WARSZAWA, 30.06.2017
(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ul. Chełmińska 79 m. 4
04-247 Warszawa

(data i podpis kierownika jednostki)

FUNDACJA
IM. PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA
 ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
 tel. (22) 620 34 96, e-mail: schorr@jewish.org.pl
 NIP: 526-27-43-420
 (pieczęć jednostki)

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2016

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	144,53	1 010,12
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	144,53	1 010,12
1. Środki trwałe	144,53	1 010,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali 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	144,53	1 010,12
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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

BILANS c.d.
Sporządzony na dzień: 31.12.2016

PASywa	Stan na dzień		
	31.12.2016	31.12.2015	
A. Kapitał (fundusz) własny	38	-37 219,56	-32 685,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39	3 000,00	3 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	31	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	32	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	33	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	34	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	35	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	36	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	37	-35 685,62	-17 293,46
VI. Zysk (strata) netto	38	-4 533,94	-18 392,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	39	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	51 699,89	45 289,24
I. Rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
- długoterminowa	104	0,00	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	113	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	51 699,89	45 289,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	51 699,89	45 289,24
a) kredyty i pożyczki	130	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	20 544,49	8 723,97
- do 12 miesięcy	134	20 544,49	8 723,97
- powyżej 12 miesięcy	135	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	19 987,70	34 323,81
h) z tytułu wynagrodzeń	139	10 376,24	0,00
i) inne	140	791,46	2 241,46
4. Fundusze specjalne	141	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00
- długoterminowe	145	0,00	0,00
- krótkoterminowe	146	0,00	0,00
Pasywa razem		14 480,33	12 603,62

WARSAWA, 30.06.2017
(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)
ul. Chomżyńska 79 m. 4
04-247 Warszawa

(data i podpis kierownika jednostki)

Monika Pank

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2016

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.12.2016	31.12.2015	
B. Aktywa obrotowe	43	14 335,80	11 593,50
I. Zapasy	44	7 411,92	8 094,32
1. Materiały	45	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4. Towary	48	7 411,92	8 094,32
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50	2 023,58	2 310,67
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b) inne	55	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
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 023,58	2 310,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 700,98	2 151,70
- do 12 miesięcy		1 700,98	2 151,70
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych		0,00	8,00
c) inne		322,60	150,97
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	4 900,30	1 188,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	4 900,30	1 188,51
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	4 900,30	1 188,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	4 900,30	1 188,51
- inne środki pieniężne	82	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
Aktywa razem		14 480,33	12 603,62