

(pieczęć jednostki)

Jednostka :  
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"  
40-012 Katowice  
ul. Św. Jana 9  
NIP: 634-23-16-212

## BILANS

dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości

Sporządzony na dzień : 31.12.2014 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki trwałe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>19 471,84</b>	<b>12 702,90</b>
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	12 264,09	12 264,09
	<b>Aktywa razem</b>	<b>19 471,84</b>	<b>12 702,90</b>

<b>PASYWA</b>			
<b>C.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>18 169,93</b>	<b>11 942,40</b>
	- kapitał (fundusz) podstawowy	33 071,07	33 071,07
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>1 301,91</b>	<b>760,50</b>
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>19 471,84</b>	<b>12 702,90</b>

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

2015-03-31

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

Agnieszka Olbrys

WŁAŚCICIEL

Anne Luray  
Imre Hable  
Norbert Kozior  
Elzbieta Marciak  
Zuzanna Pellner  
Kornelia Probdnie  
Ewa Fered

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu)

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Magdalena Girganc  
SAMODZIELNA KSIĘGOWA

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

Sporządzony za okres : 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	188 923,27	117 149,15
		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>202 901,14</b>	<b>138 240,04</b>
I.	Amortyzacja	0,00	2 500,00
II.	Zużycie materiałów i energii	21 595,57	28 761,44
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 549,20	37 787,26
IV.	Pozostałe koszty	0,00	14 901,14
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	<b>510,60</b>	<b>0,00</b>
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>1 433,87</b>	<b>37,78</b>
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>-14 901,14</b>	<b>-21 128,67</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-14 901,14	-21 128,67

*Anna Luraj*  
*Ignace Nabeł*  
*Nouber Kępcio*  
*Elżbieta Markowska*  
*Jana Gellert*  
*Konrad Piórkiewicz*  
*Elżbieta Ferenc*

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

*Agnieszka Olbryś*  
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

*Magdalena Gurganc*  
Magdalena Gurganc  
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

Jednostka :  
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"  
40-012 Katowice  
ul. Św. Jana 9  
NIP: 634-23-16-212

### Informacje uzupełniające do bilansu

dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości

Sporządzonego na dzień : 31.12.2014 roku

#### Nota 1 – Zobowiązania finansowe

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec roku
1.	<b>Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:</b>				
a)	dłużnych instrumentów finansowych	1 301,91	0,00	541,41	760,50
b)	gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie				
2.	<b>Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:</b>				
a)	dłużnych instrumentów finansowych				
b)	gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie				
3.	<b>Razem zobowiązania finansowe</b>	<b>1 301,91</b>	<b>0,00</b>	<b>541,41</b>	<b>760,50</b>

#### Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Lp.	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny*	Inne	Razem
1.	<b>Kwota zobowiązania, w tym:</b>					
a)	kredyty i pożyczki					
b)	zobowiązania podatkowe					
2.	<b>Kwota zabezpieczenia, w tym:</b>					
a)	kredyty i pożyczki					
b)	zobowiązania podatkowe					

\* W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

#### Nota 4 – Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu : zarządzającego, nadzorującego albo administrującego - dotyczy tylko jednostek posiadających taki organ

Lp.	Organ	Kwota udzielonego świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od-do)	pozostałe
1.	<b>Zarządzający:</b>						
a)	pożyczka						
b)	zaliczka						
c)	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2.	<b>Nadzorujący:</b>						
a)	pożyczka						
b)	zaliczka						
c)	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3.	<b>Administrujący:</b>						
a)	pożyczka						
b)	zaliczka						
c)	zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						

lub - jeżeli nie zostały udzielone zaliczki i pożyczki oraz inne świadczenia o podobnym charakterze, można podać następującą informację:  
"Jednostka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących".

Biuro Rachunkowości i Finansów

Agnieszka Olbrys  
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Magdalena Girganc  
SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anne Luszcz  
Thome Piater  
Norbert Kępcinski  
Alicja Marlowa  
Ewa Dębińska -  
Kerimien Nობодина  
Ełżbieta Ferenc