

Bilans
sporządzony na dzień: 31.12.2015 roku

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
I	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
B	Aktywa obrotowe	12.702,90 zł	14.153,16 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	12.264,09 zł	2.750,17 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	238,81 zł	10.652,99 zł
1.	Środki pieniężne	147,83 zł	10.652,99 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	90,98 zł	0,00 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200,00 zł	750,00 zł
	Aktywa razem	12.702,90 zł	14.153,16 zł
Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
1	2		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	11.942,40 zł	14.065,83 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	33.071,07 zł	33.071,07 zł
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 21.128,67 zł	- 19.005,24 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760,50 zł	87,33 zł
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne zobowiązania	760,50 zł	87,33 zł
	Pasywa razem	12.702,90 zł	14.153,16 zł

Data sporządzenia:
Gliwice, dn. 22.03.2016 r.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Magdalena Girganc
Magdalena Girganc
SAMÓDZIELNA KSIĘGOWA

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbrys
Agnieszka Olbrys
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
OPI
Agnieszka Olbrys
44-100 Gliwice, ul. Jasna 28
tel.(32) 270-53-53
e-mail: biuro@biuro-opi.pl
NIP 969-00-66-581
www.biuro-opi.pl

Podpis

Anna Stuał
Elżbieta Tora
Andrzej Młyn
K. Alth
N. Kopyński
...

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres: od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	117.149,15 zł	161.250,26 zł
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	117.149,15 zł	161.250,26 zł
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	117.149,15 zł	161.250,26 zł
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	138.240,04 zł	172.731,99 zł
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	138.240,04 zł	172.731,99 zł
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	138.240,04 zł	172.731,99 zł
a)	Amortyzacja	2.500,00 zł	5.500,02 zł
b)	Zużycie materiałów i energii	28.761,44 zł	29.026,30 zł
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.787,26 zł	50.787,07 zł
d)	Pozostałe koszty	69.191,34 zł	87.418,60 zł
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł
a)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
d)	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00 zł	2.951,79 zł
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	37,78 zł	10.475,30 zł
E.	Wynik finansowy netto ogółem	- 21.128,67 zł	- 19.005,24 zł
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 21.128,67 zł	- 19.005,24 zł

Data sporządzenia:
Gliwice, dn. 22.03.2016 r.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Magdalena Girganc
SAMODZIELNA KSIĘGOWA

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbrys
44-100 Gliwice, ul. Jasna 28
tel.(32) 270-53-53
e-mail: biuro@biuro-opi.pl
NIP 969-00-66-581
www.biuro-opi.pl

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Agnieszka Olbrys
WŁAŚCICIEL

Podpis

Anna Linczel
Ekołodka Ferenc
Andrzej...
K...
N. K...
...

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Zobowiązania finansowe - *nie dotyczy*
2. Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących - *nie dotyczy*
3. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	161 250,26 zł
Składki brutto określone statutem	8 010,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	152 690,26 zł
Dotacje	143 269,88 zł
Darowizny od osób fizycznych	1 000,00 zł
1% podatku	293,98 zł
Inne przychody statutowe	8 126,40 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
Dodatni wynik finansowy roku poprzedniego	0,00 zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	550,00 zł

B. POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 862,18 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2 862,18 zł

C. PRZYCHODY FINANSOWE	89,61 zł
Odsetki od lokat i wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek udzielonych	
Odsetki otrzymane pozostałe	89,61 zł
Inne przychody finansowe	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Magdalena Girganc
Magdalena Girganc
SAMÓDZIELNĄ KSIĘGOWĄ

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów



Agnieszka Olbrys
44-100 Gliwice, ul. Jasna 28
tel. (32) 270-53-53
e-mail: bturo@biuro-opi.pl
NIP 969-00-66-581
www.biuro-opi.pl

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Agnieszka Olbrys
WŁAŚCICIEL

4. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

A. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	164 136,38 zł
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	143 007,71 zł
- amortyzacja	5 500,02 zł
- zużycie materiałów i energii	28 104,85 zł
- usługi obce	57 985,25 zł
- podatki i opłaty	0,00 zł
- wynagrodzenia	47 566,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 330,28 zł
- pozostałe koszty	2 521,31 zł
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
Ujemny wynik finansowy roku poprzedniego	21 128,67 zł

B. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	8 595,61 zł
- amortyzacja	0,00 zł
- zużycie materiałów i energii	921,45 zł
- usługi obce	4 911,73 zł
- podatki i opłaty	17,00 zł
- wynagrodzenia	1 601,50 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	289,29 zł
- pozostałe koszty	854,64 zł

C. POZOSTAŁE KOSZTY	10 459,49 zł
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	10 459,49 zł

D. KOSZTY FINANSOWE	15,81 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek	
Odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań	15,81 zł
Inne koszty finansowe	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Girganc
Magdalena Girganc
SAMODZIELNA KSIĘGOWA

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów



Agnieszka Olbryś

44-100 Gliwice, ul. Jasna 28
tel.(32) 270-53-53
e-mail: biuro@biuro-opi.pl
NIP 969-00-66-581
www.biuro-opi.pl

[Handwritten signatures and initials in blue ink]