

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE ZA ROK OBROTOWY 2017

**Firma:** Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (zwana dalej Fundacją)

**Siedziba:** 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 4

**NIP:** 9522047732

**Regon:** 141415140

**Przedmiot działalności:**

Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowywanie metod, tworzenie możliwości organizacyjnych i finansowych oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody i ochrony klimatu, w szczególności poprzez tworzenie prywatnych obszarowych form ochrony przyrody i zalesianie, przy czym przez prywatną obszarową formę ochrony przyrody rozumie się grunty będące własnością Fundacji. Dany grunt, będący własnością Fundacji staje się obszarową formą ochrony przyrody mocą uchwały Rady Fundacji.
2. Upowszechnianie zasad rolnictwa ekologicznego oraz ekoturystyki przede wszystkim w środkach masowego przekazu oraz działalność szkoleniową w tym zakresie.
3. Organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji.
4. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz wypracowywanie form wymiany doświadczeń między nimi, w zakresie celów Fundacji.
5. Tworzenie i udział w związkach służących środowisku naturalnemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu oraz społecznościom lokalnym działającym w tym zakresie.
6. Prowadzenie działań na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji.
7. Inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju.
8. Tworzenie funduszy, których środki będą wspierały działalność osób i instytucji w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także ustanawianie i przyznawanie nagród oraz stypendiów za działalność w tym zakresie.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju i turystyki.
10. Wydawanie oraz sprzedaż książek, czasopism, gazet i tym podobnych środków publikacyjnych o tematyce zbieżnej z celem Fundacji.



11. Świadczenie usług doradczych w zakresie rolnictwa i ochrony przyrody.
12. Członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamy z celem Fundacji.
13. Wspieranie funkcjonowania, promocji i rozwoju turystyki, kultury i sportu
14. Działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przyrody, w tym między innymi inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych, wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, wyrażanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów.
15. Prowadzenie prac badawczych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody oraz udział w pracach instytucji i towarzystw naukowych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,
16. Publikowanie wyników prowadzonych prac badawczych w czasopiśmie naukowych i popularnonaukowych oraz opracowywanie monografii naukowych.

### **Urząd rejestrowy**

Fundacja wpisana jest pod numerem 0000305072 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Czas trwania fundacji - nieoznaczony**

Roczne sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przy użyciu komputera w programie finansowo-księgowym Symfonia przez Biuro Rachunkowe Finari Group s.c. w Warszawie, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

### **Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów**

Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz postanowień zarządzenia Prezesa Fundacji w sprawie zakładowego planu kont.

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do używania.

Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Nie jest prowadzona ewidencja stanów materiałów, które księgowane są w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie.

Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników.

## Metody kalkulacji i wyceny kosztów i przychodów

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie porównawczym z ewidencjonowaniem kosztów według kategorii prowadzonej działalności oraz według rodzaju zgodnie z zasadą ciągłości.

Zapewniona została zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Zostały zastosowane:

- Porównywalne zasady wyceny aktywów i pasywów,
- Jednakowe zasady grupowania operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań dzięki czemu informacje wynikające ze sprawozdań za poszczególne lata są porównywalne,

30-06-2018

*Radosław Michalski*

.....

Prezes Zarządu

*Tomasz Szuster*

.....

Członek Zarządu

*Joanna Wiśniewska*

.....  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-302 Warszawa

*Joanna Wiśniewska*



INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE ZA ROK OBROTOWY 2017

**Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu**

**1. Uzupełniające dane o aktywach trwałych.**

AKTYWA TRWAŁE	Brutto				Umorzenie / odpisy aktualizujące		Netto	
	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
<b>Środki trwałe</b>								
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów	77.860,00			77.860,00	0,00	0,00	77.860,00	77.860,00
Budynki i budowle	61.566,28			61.566,28	4.554,42	6 093,54	57.011,86	55.472,74
Urządzenia techniczne i maszyny	102.250,00			102.250,00	102.250,00	102.250,00	0,00	0,00
Środki transportu	80.128,18	0,00		80.128,18	66.047,74	69.107,78	14.080,44	11.020,40
Inne	26.775,11	4.800,00		31.575,11	26.775,11	26.935,11	0,00	4.640,00
<b>RAZEM</b>	<b>348.579,57</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.379,57</b>	<b>199.627,37</b>	<b>204.386,43</b>	<b>148.952,30</b>	<b>148.993,14</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>								
Oprogramowanie	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>								
Udziały	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>356.579,57</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.379,57</b>	<b>202.627,37</b>	<b>207.386,43</b>	<b>153.952,30</b>	<b>153.993,14</b>

Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, ani w roku 2017 ani w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała i nie użytkowała środków trwałych, które nie podlegały amortyzacji.

Fundacja nie prowadziła prac rozwojowych i nie wykazała w ramach wartości niematerialnych i prawnych poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych czy wartości firmy.

W 2016 roku Fundacja nabyła udziały w spółce ZIELONY WSCHÓD Sp. z o.o. Stan posiadanych udziałów na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Liczba udziałów	Wartość nominalna	Wartość ogółem	% udział w kapitale
ZIELONY WSCHÓD Sp. z o.o.	100	50,00 zł	5.000,00 zł	100%
<b>Razem:</b>			<b>5.000,00 zł</b>	

## 2. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

## 3. Propozycje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy.

Zarząd proponuje, aby zysk netto za 2017 w kwocie **127.959,53 zł** pozostał jako nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

## 4. Dane o stanie odpisów aktualizacyjnych, zapasów i rezerw.

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
odpis aktualizujący należności	29.877,66	44.180,59	0,00	66.758,25
odpis aktualizujący zapasy	4.700,00	0,00	4700,00	0,00
rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundacja w roku 2017 dokonała aktualizacji wartości należności poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych w kwocie 44.180,59 zł. Odpisy dotyczyły dokonanych płatności za dostawy towarów lub usług wykazanych jako należności ze względu na brak dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

## 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów.

Niewykorzystane środki pieniężne, otrzymane w roku 2017 lub latach poprzednich na realizację zadań statutowych, w kwocie **372.010,75 zł** zostały wykazane jako przychody przyszłych okresów.

## 6. Należności

Należności przedstawione w poz. B.II aktywów w kwocie **214.709,90 zł** to należności bieżące z tytułu:

- dostaw i usług	126.073,27
- podatków	10.705,00
- rozrachunków ze zleceniobiorcami	41.536,76
- rozliczenia z tyt. wadium	36.398,87

## 7. Informacja o środkach pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **440.352,68 zł**.

## 8. Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe przedstawione w poz. B.III w kwocie **370.012,80 zł** obejmują zobowiązania bieżące

z tytułu:

- dostaw i usług	43.655,80
- rozrachunków publiczno – prawnych z tyt. podatków	24.890,06



- inne
- kredyty i pożyczki

9.908,83  
291.558,10

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

## Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

### 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Przychody	Rok bieżący	Rok ubiegły
Składki członkowskie	0,00	0,00
Darowizny	108 683,25	14.036,20
Wpłaty 1%	22 362,40	5.383,50
Dotacje	1 451 280,87	455.691,65
Inne przychody statutowe	0,00	781.116,09
Przychody z działalności gospodarczej	184 556,86	32.686,84
Pozostałe przychody	13 527,38	817,48
<b>RAZEM</b>	<b>1 780 410,76</b>	<b>1.289.731,76</b>

### 2. Informacje o strukturze kosztów:

Koszty	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		
Amortyzacja	4 599,16	14 337,73
Materiały i energia	23 343,37	36466,67
Usługi obce	43 596,59	33 376,90
Podatki i opłaty	5 245,3	30 887,23
Wynagrodzenia wraz z narzutami	189 626,75	17 994,68
Pozostałe koszty	65 000,00	1 248,08
Koszty projektów	1 015 175,84	868 068,61
<b>Razem koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 392 209,48</b>	<b>1.002.379,90</b>
<b>Koszty administracyjne</b>		
Amortyzacja	0,00	0,00
Materiały i energia	117,89	0,00
Usługi obce	2.713,03	2.030,61
Podatki i opłaty	8.121,01	19.720,51
Wynagrodzenia wraz z narzutami	1.180,60	118.433,51
<b>Razem koszty administracyjne</b>	<b>12.132,53</b>	<b>140.184,63</b>

<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
Amortyzacja	160,00	0,00
Materiały i energia	15.436,14	16,98
Usługi obce	84.639,85	3504,03
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia wraz z narzutami	91.912,89	5660,00
Pozostałe koszty	0,00	629,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.942,65	3.658,60
<b>Razem koszty działalności gospodarczej</b>	<b>203.091,53</b>	<b>13.468,89</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>97.362,76</b>	<b>23.022,16</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.333,32</b>	<b>240,56</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>1.708.129,62</b>	<b>1.208.989,58</b>

Dane dotyczące poniesionych kosztów wykazano w układzie rodzajowym z wyłączeniem kosztów realizowanych projektów, których ewidencja była prowadzona zgodnie z kosztorysami poszczególnych projektów

### **3. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych związanych z prowadzoną działalnością.**

Fundacja posiada zobowiązania warunkowe wynikające z zawartych umów na kilkuletnie dzierżawy gruntów, których wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 81.060,00 zł. Na podstawie zawartych umów Fundacja zobowiązana jest do zapłaty właścicielom gruntu czynszu za użytkowanie gruntu w sposób określony w umowie tj. przyjazny przyrodzie, w oparciu o zrównoważone użytkowanie rolnicze. Zobowiązanie powstaje po upływie roku użytkowania gruntu zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Fundacja nie udziela gwarancji czy poręczeń.

### **4. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**



W roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły zdarzenia o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

### Ustęp 3 - Zagadnienia osobowe

#### 1. **Zatrudnienie**

Na dzień 31 grudnia było zatrudnionych 6 osób na umowę o pracę.

#### 2. **Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych Fundacji**

Pozycja nie występuje.

#### 3. **Informacja o pożyczkach świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji.**

Pozycja nie występuje.

#### 4. **Informacja o pożyczkach świadczeniach o podobnym charakterze otrzymanych od osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji.**

W roku 2017 Fundacja otrzymała pożyczkę od członka Zarządu w wysokości 200.000,00

30-06-2018

*Radosław Michalski*

.....  
Prezes Zarządu

*Tomasz Szuster*

.....  
Członek Zarządu

*Joanna Wiśniewska*

.....  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-342 Warszawa

*Joanna Wiśniewska*



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>153.993,14</b>	<b>153.952,30</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>148.993,14</b>	<b>148.952,30</b>
-	1	Środki trwałe	148.993,14	148.952,30
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77.860,00	77.860,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.472,74	57.011,86
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	11.020,40	14.080,44
	e)	inne środki trwałe	4.640,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
	- (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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>762.604,92</b>	<b>421.759,23</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>107.542,34</b>	<b>41.053,61</b>
	1	Materiały	3.161,91	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	88.147,35	0,00
	4	Towary	16.233,08	39.923,61
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1.130,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>214.709,90</b>	<b>267.835,63</b>
-	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	214.709,90	267.835,63
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126.073,27	182.501,02
	- (1)	do 12 miesięcy	126.073,27	182.501,02
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.705,00	29.882,08
	c)	inne	77.931,63	55.452,53
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>440.352,68</b>	<b>12.114,40</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	440.352,68	12.114,40
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		- (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		
		- (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	0,00	0,00
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440.352,68	12.114,40
		- (2) inne środki pieniężne	440.352,68	12.114,40
		- (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	100.755,59
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>916.598,06</b>	<b>575.711,53</b>



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>174.574,51</b>	<b>102.293,37</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>99.793,37</b>	<b>-10.780,75</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>72.281,14</b>	<b>110.574,12</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>742.023,55</b>	<b>473.418,16</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 weksłowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>370.012,80</b>	<b>28.154,91</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>370.012,80</b>	<b>28.154,91</b>
		a) kredyty i pożyczki	291.558,10	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:	<b>43.655,80</b>	<b>3.766,43</b>
		(1) do 12 miesięcy	43.655,80	3.766,43
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24.890,06	12.033,56
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>9.908,83</b>	<b>12.354,92</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>372.010,75</b>	<b>445.263,25</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) długoterminowe	372.010,75	445.263,25
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
			<b>372.010,75</b>	<b>445.263,25</b>
	<b>Suma</b>		<b>916.598,06</b>	<b>575.711,53</b>



Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody działalności statutowej</b>	<b>1.582.326,52</b>	<b>1.256.227,44</b>
	I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II	Dotacje na działalność statutową	1.451.280,87	455.691,65
	III	Przychody z OPP 1%	22.362,40	5.383,50
	IV	Inne przychody określone statutem	108.683,25	795.152,29
	<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1.392.209,48</b>	<b>1.002.379,90</b>
	<b>C</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B)</b>	<b>190.117,04</b>	<b>253.847,54</b>
	<b>D</b>	<b>Przychody działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody netto z działalności gospodarczej</b>	<b>184.556,86</b>	<b>32.686,84</b>
*	(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Przychody netto ze sprzedaży usług	149.756,10	16.382,45
	III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34.800,76	16.304,39
-	<b>H</b>	<b>Koszty prowadzenia działalności gospodarczej</b>	<b>203.091,53</b>	<b>13.468,89</b>
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
	II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	192.148,88	9.810,29
	III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.942,65	3.658,60
	<b>I</b>	<b>Zysk (Strata) brutto z działalności gospodarczej</b>	<b>-18.534,67</b>	<b>19.217,95</b>
-	<b>J</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>12.132,53</b>	<b>140.184,63</b>
	I	amortyzacja	0,00	0,00
	II	zużycie materiałów i energii	117,89	0,00
	III	usługi obce	2.713,03	2.030,61
	IV	podatki i opłaty	8.121,01	19.720,51
	V	wynagrodzenia	1.180,60	118.433,51
	VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	pozostałe koszty	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)</b>	<b>159.449,84</b>	<b>132.880,86</b>
-	<b>L</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13.055,12</b>	<b>746,54</b>
*	I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	II	Dotacje	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	III	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	13.055,12	746,54
-	<b>M</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>97.362,76</b>	<b>23.022,16</b>
*	I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	97.362,76	23.022,16
	<b>N</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)</b>	<b>75.142,20</b>	<b>110.605,24</b>
-	<b>O</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>472,26</b>	<b>70,94</b>
*	I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	348,61	60,23
	(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
*	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
*	V	Inne	0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	123,65	10,71
-	<b>P</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	I	Odsetki	3.333,32	102,06
	(-)	w tym działalności statutowej	1.083,31	2,06
*	(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
			0,00	0,00



Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
*		(-) w tym działalności statutowej		
-	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
*		(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
-	IV	Inne	0,00	0,00
*		(-) w tym działalności statutowej	2.250,01	100,00
	R	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (N+O-P)	0,00	0,00
-	S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I-S.II)	72.281,14	110.574,12
	-	I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
*		(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
-	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
*		(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	T	Zysk (Strata) brutto (R+S)	0,00	0,00
	U	Podatek dochodowy	72.281,14	110.574,12
	W	Zysk (Strata) netto (T-U)	0,00	0,00
			72.281,14	110.574,12

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-842 Warszawa

Joanna Wisniewska