

**BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>60 214,22</b>	<b>96 889,05</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	39 833,83	28 683,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 380,39	68 206,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>60 214,22</b>	<b>96 889,05</b>
<b>PASYWA</b>		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
1	(początek roku)	(koniec roku)
2	3	
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>51 981,53</b>	<b>41 523,32</b>
I. Fundusz statutowy	48 837,79	41 523,32
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	3 143,74	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 232,70</b>	<b>55 365,73</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 232,70	55 365,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>60 214,23</b>	<b>96 889,05</b>
	<b>Zarząd Jednostki</b>	

Gdańsk 31-03-2018

(miejsce i data sporządzenia)

Biuro Rachunkowe ADEPT

Małgorzata Matusiak  
 Prezes Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>469 009,29</b>	<b>548 826,35</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	467 889,29	542 151,35
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 120,00	6 675,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>419 941,74</b>	<b>485 026,69</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	418 821,74	478 351,69
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 120,00	6 675,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>49 067,55</b>	<b>63 799,66</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		2 700,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>49 067,55</b>	<b>61 099,66</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		27,41
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>49 067,55</b>	<b>61 127,07</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>49 067,55</b>	<b>61 127,07</b>

Gdańsk 31-03-2018

(miejsce i data sporządzenia)

Biuro Rachunkowe ADEPT

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Prezez Zarządu  
 Małgorzata Matusiak

.....