

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2016

	Nota	2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	170 976,14	154 323,55
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		170 304,27	153 965,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		671,87	357,87
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6	129 133,61	261 660,75
I. Amortyzacja		33 736,39	44 257,42
II. Zużycie materiałów i energii		36 506,66	93 522,75
III. Usługi obce		23 772,46	77 057,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7 125,00	3 264,74
- podatek akcyzowy		3 150,00	0,00
V. Wynagrodzenia		14 930,52	31 217,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 154,44	6 376,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 908,14	5 964,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		41 842,53	- 107 337,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	8	154 732,18	181 378,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	6 433,34
II. Dotacje		35 778,44	28 498,13
III. Inne przychody operacyjne		118 953,74	146 446,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	9	139 814,11	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		139 814,11	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		56 760,60	74 040,81
G. Przychody finansowe	13	794,99	3 090,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		72,43	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		722,56	3 090,18
H. Koszty finansowe	14	3 277,30	360,15
I. Odsetki, w tym:		1,50	1,55
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		3 275,80	358,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		54 278,29	76 770,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	15	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		54 278,29	76 770,84
L. Podatek dochodowy	16	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		54 278,29	76 770,84

Sporządzono Zydrójowa Wola dnia 31.03.2017
(miejscowość) (data)

Liliana Pawłowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Liliana Pawłowska

Eulalia Wojnicz
Alimina Wojnicz
(podpisy członków zarządu)

Eulalia Wojnicz
Alimina Wojnicz

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
za okres 01-01-2016 – 31-12-2016

1. *Stosowane programy finansowo – księgowo*
Księgi spółki prowadzone w systemie RAKS SQL – Księga handlowa
Księgowość materialowa prowadzona jest w systemie RAKS SQL

FUNDACJA
 "Zwierzęta Szlaki"
 Źródłowa W. 11-710 Poczki
 NIP 742-18-27-270

2. *Informacje o składnikach aktywów i pasywów*

2.1 *Zmiany w stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia załącznik do informacji – NOTA 19 i 20*

2.2 *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto*

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)		-	-	-
Wartość		-	-	-

Brak pozycji

2.3 *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	27 106,53	0,00	13 730,16	13 376,37
Inne środki trwałe				0,00
RAZEM	27 106,53	0,00	13 730,16	13 376,37

2.4 *Długoterminowe aktywa finansowe – brak pozycji*

2.5 *Inwestycje długoterminowe – nieruchomości – 0*

3. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:*

	BO	BZ
Kapitał podstawowy	3 000,00	3 000,00

Quip

91.21.2

4. Dane o strukturze własności kapitałów zapasowych – w zestawieniu zmian w kapitale własnym

5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

FUNDACJA
"Zwierzca Enlati"
Zydziojowa Wola 6, 11-710 Piecho
NIP 742-18-27-688

5.1. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Tytuł	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Razem
Bilans otwarcia	0	0	0
Utworzenie rezerw razem			
Inne (naprawy gwarancyjne)			
Świadczenia urlopowe			
pozostałe rezerwy			
Rozwiązania rezerw			
Wykorzystanie rezerw			
Bilans zamknięcia	0	0	0

Pozycja nie występuje.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

7.1 Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Ubezpieczenia majątku	2 418,01	3 089,88

7.2 Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31-12-2016 r.
	Zaliczki na dostawy	161 376,00	161 376,00

8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Stan na koniec okresu:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
Hipotecznie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastawem	0,00	0,00	0,00	0,00
Wekslami	0,00	0,00		0,00
Sadownie	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Opus

EH, M