

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA			Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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	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
	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>35.412,48</b>	<b>46.802,96</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		<b>7.962,76</b>	<b>7.667,75</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	7.962,76	7.667,75
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>3.268,65</b>	<b>5.623,56</b>
	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Należności od 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 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	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3.268,65</b>	<b>5.623,56</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.745,40	1.945,40
		- (1) do 12 miesięcy	1.745,40	1.945,40
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.523,25	3.678,16
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>23.854,43</b>	<b>33.195,29</b>
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.854,43	33.195,29

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		23.854,43	33.195,29
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12.698,89	24.534,34
	-(2) inne środki pieniężne		11.155,54	8.660,95
	-(3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		326,64	316,36
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>35.412,48</b>	<b>46.802,96</b>

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

*Zalewska*  
PREZES  
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

Stanisławów Pierwszy  
ul. Strużańska 22 (1)  
05-126 Nieporęt  
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASywa		Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>35.375,58</b>	<b>46.013,30</b>
<b>I</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-53.986,70</b>	<b>-64.611,26</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-10.637,72</b>	<b>10.624,56</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>36,90</b>	<b>789,66</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 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 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 Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 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 wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>36,90</b>	<b>789,66</b>
	<b>1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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
	<b>2 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	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
	<b>3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>36,90</b>	<b>789,66</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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36,90	789,66
	-(1) do 12 miesięcy	36,90	789,66
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
	<b>4 Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>35.412,48</b>	<b>46.802,96</b>

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"  
  
PREZES  
Dorota Zaiewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"  
Stanisławów Pierwszy  
ul. Strużańska 22 (1)  
05-126 Nieporęt  
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715

RZiS Fundacja z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>111.002,01</b>	<b>163.869,54</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	111.002,01	163.869,54
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>92.098,87</b>	<b>117.714,89</b>
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92.098,87	117.714,89
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>18.903,14</b>	<b>46.154,65</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>28.844,07</b>	<b>33.914,34</b>
I	Zużycie materiałów i energii	7.881,54	8.507,00
II	Usługi obce	19.992,81	22.795,74
III	Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
V	Amortyzacja	0,00	509,20
VI	Pozostałe	969,72	2.102,40
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-9.940,93</b>	<b>12.240,31</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
I	Inne przychody operacyjne	0,24	0,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>696,91</b>	<b>1.613,33</b>
I	Inne koszty operacyjne	696,91	1.613,33
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-10.637,60</b>	<b>10.626,98</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Inne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,12</b>	<b>2,42</b>
I	Inne	0,12	2,42
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-10.637,72</b>	<b>10.624,56</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-10.637,72</b>	<b>10.624,56</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-10.637,72</b>	<b>10.624,56</b>

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"  
*Dorota Zalewska*  
PREZES  
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"  
Stanisławów Pierwszy  
ul. Strużańska 22 (1)  
05-126 Nieporęt  
NIP 536-188-13-78 REGON 142262715