

Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr.1 ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:	1 778 524,47	2 380 436,26
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 778 524,47	2 380 436,26
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:	1 973 095,61	2 561 075,65
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów/usług	1 973 095,61	2 561 075,65
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 194 571,14	- 180 639,39
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	38 712,61	6 250,41
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	- 233 283,75	- 186 889,80
G	Pozostałe przychody operacyjne	193 855,18	92 164,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	72 827,58	89 484,56
III	Inne przychody operacyjne	121 027,60	2 680,00
1.	składki członkowskie		
2.	darowizny	67 712,00	2 680,00
3.	inne przychody operacyjne	53 315,60	
H	Pozostałe koszty operacyjne	312 864,40	401 145,54
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	312 864,40	401 145,54
1.	koszty działalności statutowej	312 864,40	401 145,54
2.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 352 292,97	- 495 870,78
J	Przychody finansowe	274,52	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	274,52	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	1 185,11	1 514,49
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	905,11	781,24
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	280,00	733,25
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	- 353 203,56	- 497 385,27
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	- 353 203,56	- 497 385,27
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	- 353 203,56	- 497 385,27

Data sporządzenia: 31/03/2018

Podpis

K S I E G O W A
 Małgorzata Stańczak-Kowalczyk

Członek Zarządu
 Fundacji Innowacji Społecznej

Małgorzata Gólfon-Kaliżewska

Członek Zarządu
 Fundacji Innowacji Społecznej

Mc Rianna Gólfon-Wróblewska

Przewodniczący Zarządu
 Fundacji Innowacji Społecznej

Piotr Wróblewski

Fundacja Innowacji Społecznej
 ul. Gościńska 14, 80-032 Odańsk
 NIP: 143-110-1100
 Fundacja Innowacji Społecznej
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2017

220402290
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	2 854 862,87	2 532 073,05		A	Fundusze własne	2 803 414,41	2 306 029,14	
I	Wartości niematerialne i prawne	1 186,03	5 080,03		I	Fundusz statutowy	3 156 617,97	2 803 414,41	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 853 676,84	2 526 993,02		II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe	-	-		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	353 203,56	497 385,27	
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	353 203,56	497 385,27	
B	Aktywa obrotowe	398 500,46	247 085,37		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 117,98	507 447,89	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 000,00	-		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe	66 536,27	59 884,90		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	466 117,98	476 430,19	
III	Inwestycje krótkoterminowe	328 964,19	187 200,47		1	Kredyty i pożyczki	250 000,00	321 694,53	
1	Środki pieniężne	328 964,19	187 200,47		2	Inne zobowiązania	216 117,98	154 735,66	
2	Pozostałe aktywa finansowe				3	Fundusze specjalne			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 169,06	34 318,61		III	Rezerwy na zobowiązania			
					IV	Rozliczenia międzyokresowe		31 017,70	
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	3 269 532,39	2 813 477,03			Suma bilansowa	3 269 532,39	2 813 477,03	

Data sporządzenia: 31/03/2016

KSIĘGOWA

Marta Kowalczyk

Członek Zarządu
 Fundacji Innowacji Społecznej

Podpis
 Fundacji Innowacji Społecznej

Marta Kowalczyk

Marta Kowalczyk