

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

FUNDACJA PO PIERWSZE EDUKACJA

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

NIP 9512383724

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok**
- **Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016**
- **Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016**
- **Informację dodatkową za 2016 rok**

Warszawa, 31.03.2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI PO PIERWSZE EDUKACJA
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

WARSZAWA, 31.03.2017

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

1. Dane ogólne:

Nazwa jednostki:	Fundacja Po Pierwsze Edukacja
Siedziba:	00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
NIP:	9512383724
REGON:	147436717
KRS:	0000524410
Forma prawna:	Fundacja
Podstawowy przedmiot działalności:	Fundacja prowadzi działalność w następujących dziedzinach (kody PKD): 58, 59, 63.99.Z, 70.22.Z, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.40.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z
Sąd lub inny organ jednostki prowadzącej rejestr:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
5. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - a) Zasada wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wartość początkową, według której ujmuje się w księgach rachunkowych środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, stanowi ich cena nabycia. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane na zasadzie planowego systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

- b) Wycena inwestycji długoterminowych – nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia, względnie według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
 - c) Wycena inwestycji krótkoterminowych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej.
 - d) Materiały i towary – wycenia się według cen zakupu.
 - e) Należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
 - f) Środki pieniężne w walutach obcych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim NBP na dany dzień.
 - g) Zobowiązanie w walutach obcych – wycenia się po kursie średnim NBP z dnia wystawienia dokumentu, na dzień bilansowy po kursie średnim NBP na dzień bilansowy.
 - h) Fundusze własne – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
 - i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odnoszenia ich skutków finansowych jednostka dokonuje - czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych; biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
 - j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszone współmiernie do wykorzystanych otrzymanych środków.
 - k) Wynik finansowy – wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej a kosztami działalności, powiększonymi o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnoadministracyjnych działalności statutowej.
6. Celami Fundacji są:
- wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;
 - wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego;
 - inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności;
 - wspieranie gospodarki wolnorynkowej;

- wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie;
- wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;
- prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;
- wspieranie integracji europejskiej;
- budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
- inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie;
- inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka;
- propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej;
- Promowanie twórczości dzieci i młodzieży
- promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
- promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i charytatywnej.

7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
- organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, publikacji, konkursów, koncertów i przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów etc.;
- działalność edukacyjną, w tym działania oświatowe propagujące wiedzę na temat procesów gospodarczych;
- organizowanie zajęć aktywizujących i terapeutycznych dla różnych grup wiekowych;
- fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności Fundacji;
- udzielanie dotacji i darowizn na cele edukacyjne i naukowe;
- udzielanie pożyczek na cele edukacyjne i naukowe;

- organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń w obszarze określonym przez cele Fundacji – niezarobkowa działalność;
- współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na świecie – dla realizacji celów Fundacji;
- współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz podobnymi placówkami;
- sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii – niezarobkowa działalność;
- działalność wydawniczą – niezarobkowa działalność;
- działalność publicystyczną – niezarobkowa działalność.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

Fundacja Po Pierwsze Edukacja ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa		REGON NIP KRS		147436717 9512383724 0000524410			
BILANS							
31.12.2016							
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
1	2	31.12.2015	31.12.2016	1	2	31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 172 356,46	1 099 845,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 179,14	1 170 356,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 191 535,60	-72 511,36
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 359,62	43 908,69
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 456,69	10 082,52
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne		0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 456,69	10 082,52
B	Aktywa obrotowe	1 247 716,08	1 141 753,79	a)	kredyty i pożyczki	0,00	
I	Zapasy	1 250,00	1 250,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 114,00	1 409,39
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	1 114,00	1 409,39
4	Towary	1 250,00	1 250,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	40 896,46	3 741,76	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 118,73	8 593,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 068,96	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	155,00	79,79
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 902,93	33 826,17
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 902,93	33 826,17
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	67 902,93	33 826,17
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	40 896,46	3 741,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 740,00	0,00				
	do 12 miesięcy	36 740,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 732,00	3 732,00				
c)	inne	424,46	9,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 205 569,62	1 136 762,03				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 205 569,62	1 136 762,03				
a)	w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 205 569,62	1 136 762,03				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 151,13	1 136 762,03				
	inne środki pieniężne	1 195 418,49	0,00				
	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	2 000,00	2 000,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	SUMA BILANSOWA	1 249 716,08	1 143 753,79		SUMA BILANSOWA	1 249 716,08	1 143 753,79
Data sporządzenia: 06.03.2017 Agnieszka Kasperska						Podpis	

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

Fundacja Po Pierwsze Edukacja ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa		REGON: NIP: KRS:	147436717 9512383724 0000524410
Rachunek zysków i strat 31.12.2016			
	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 033,33	0,00
-	od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 033,33	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 535,95	80 234,19
I.	Amortyzacja		0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	270,82	5 359,58
III.	Usługi obce	8 086,51	17 903,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 092,61	1 190,00
-	podatek akcyzowy	-	0,00
V.	Wynagrodzenia	29 846,01	46 433,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	9 347,81
-	emerytalne	-	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 240,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-37 502,62	-80 234,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 754 597,54	34 077,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
IV.	Inne	1 754 597,54	34 077,00
-	Przychody z działalności nieodpłatnej	1 742 097,07	34 076,76
-	Przychody z działalności odpłatnej	12 500,00	0,00
-	Inne przychody operacyjne	0,47	0,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	533 331,87	34 076,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
III.	Inne	533 331,87	34 076,77
-	Koszty z działalności nieodpłatnej	520 291,48	34 076,76
-	Koszty z działalności odpłatnej	13 038,00	0,00
-	Inne koszty operacyjne	2,39	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 183 763,05	-80 233,96
G.	Przychody finansowe	8 187,47	7 722,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	7 714,51
a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	8 187,47	8,09
H.	Koszty finansowe	414,92	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	414,92	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 191 535,60	-72 511,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 191 535,60	-72 511,36
	Data sporządzenia: 31.03.2017 Agnieszka Kasperska	Podpis:	

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Fundacji Po Pierwsze Edukacja
*ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU***

WARSZAWA, 31.03.2017

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia:

a) Środki trwałe – nie wystąpiły.

b) Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie wystąpiły.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie wystąpiły.

1.4. Należności krótkoterminowe.

Lp	Należności krótkoterminowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Należności z tytułu dostaw i usług	36 740,00	0,00
2	Należności z tytułu podatku od towarów i usług , PIT,CIT,ZUS	3 732,00	3 732,00
3	Pozostałe należności	424,46	9,76
	Razem	40 896,46	3 741,76

1.5. Inwestycje krótkoterminowe.

Lp	Inwestycje krótkoterminowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 205 569,62	1 136 762,03
	Razem	1 205 569,62	1 136 762,03

1.6. Kapitały własne.

Lp	Fundusze własne	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Fundusz własny	2 000,00	2 000,00
2	Strata z lat ubiegłych	-21 179,14	1 170 356,46
3	Zysk/strata netto	1 191 535,60	-72 511,36
	Razem	1 172 356,46	1 099 845,10

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

1.7. Zobowiązania krótkoterminowe.

Lp.	Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 114,00	1 409,39
2	Zobowiązania publicznoprawne	3 118,73	8 593,34
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5 068,96	0,00
4	Inne rozrachunki	155,00	79,79
5	Rozrachunki z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem	9 456,69	10 082,52

1.8. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Strata netto za rok obrotowy	-72511,36
2	Nierozliczony zysk (%)/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia akcji/udziałów własnych)	
3	Razem do pokrycia	
4	Proponowane źródła pokrycia:	
a)	kapitał (fundusz) zapasowy	-72511,36
b)	kapitał (fundusz) rezerwowy	
c)	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
d)	dopłaty wspólników w spółce z o.o.	
e)	dotychczasowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
f)	inne	
g)	razem	
5	Niepokryta strata (3-4)	

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie wystąpiły.

1.10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – nie wystąpiły.

1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie wystąpiły.

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Pozycja	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – darowizny celowe	67 902,93	33 826,17
Razem	67 902,93	33 826,17

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - - nie wystąpiły.

1.14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie wystąpiły.

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Przychody na działalności nieodpłatnej	34 076,76
a)	Pośpiewaj mi mamó	3 528,43
b)	Zajęcia z robotyki	19 602,26
c)	W moim ciele	3 817,18
d)	Dla seniorów	700,00
e)	Mapa marzeń	6 428,89
2.	Przychody z operacji finansowych	7 722,60
a)	Odsetki otrzymane	7 714,51
b)	Przychody z operacji finansowych (różnice kursowe)	8,09
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,24
a)	Pozostałe przychody operacyjne	0,24

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	34 076,76
a)	Koszty projektu "Pośpiewaj mi mamó, pośpiewaj mi takó"	3 528,43
b)	Zajęcia z robotyki	19 602,26
c)	W Moim Ciele	3 817,18
d)	Dla seniorów	700,00
e)	Mapa Marzeń	6 428,89
2.	Koszty ogólnoadministracyjne	80 234,19
a)	Zużycie materiałów	5 359,58
b)	Usługi obce	17 903,62
c)	Podatki i opłaty	1 190,00
d)	Wynagrodzenia	55 452,99
e)	Ubezpieczenia społeczne	328,00
3.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016

- 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.
- 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły.
- 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.
- 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto .

Lp	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto za rok obrotowy	-72 511,36
2	Przychody wpływające na wynik brutto roku obrotowego, trwale niewilczane do podstawy opodatkowania (-)	34 084,85
3	Przychody wpływające na wynik brutto, przejściowo w roku obrotowym niestanowiące przychodu podatkowego (-)	
4	Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto roku obrotowego (+)	
5	Koszty i straty nadzwyczajne wpływające na wynik brutto za rok obrotowy, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu (+)	
6	Koszty i straty wpływające na wynik brutto w roku obrotowym, niestanowiące przejściowo kosztu uzyskania przychodu (+)	
7	Koszty niestanowiące trwale kosztu uzyskania, niewpływające na wynik brutto roku obrotowego (+)	
8	Inne	
9	Dochód podatkowy	
10	Darowizny uznane podatkowo (-)	
11	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12	Inne korekty	
13	Podstawa opodatkowania	-106 596,21
14	Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

- 2.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie wystąpiły.
- 2.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły.
- 2.8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

3. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych:

3.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

3.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

3.3. Informacje o **przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu**.

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		poprzedzającym	obrotowym
1	Pracownicy umysłowi	1	1
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych		
3	Uczniowie		
4	Ogółem, w tym:	1	1
	pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		

3.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy – nie wystąpiły.

3.5. Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie wystąpiły.

3.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

4. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

- 4.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie wystąpiły.
- 4.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.
- 4.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – nie wystąpiły.
- 5. Informacje wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdy sprawozdanie takie nie jest sporządzane w myśl ustawy.**

Warszawa, dn. 31.03.2017 r.

Warszawa, dn.

Sporządzono:

Zatwierdzono: