

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "IN SITU" AL.3 MAJA 2 11 00-391 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017-31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1 Na podstawie : 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, 4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529), 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 234) wprowadza się jako obowiązującą dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. § 2 Na dokumentację składają się następujące wewnętrzne zasady rachunkowości: 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się od 01 stycznia a kończący 31 grudnia. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i jest stosowany również dla celów podatkowych. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. 3. Księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą Fundacji. - Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują: - Dziennik, - Księgę główną, - Księgi pomocnicze, - Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg kont pomocniczych, - Wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). 4. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemu informatycznego firmy Sage Symfonia . 5. Wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Symbole kont syntetycznych przyjęte w Zakładowym Planie Kont mają trzy cyfry. 6. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą dostosowując je do potrzeb organizacji zachowano: - Zasadę rzetelnego obrazu wynikająca z zapisów (art. 4 ust. 1 ustawy), - Zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 ustawy), - Zasadę istotności (art. 4 ust. 4 ustawy), - Zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy), - Zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 ustawy), - Zasadę współmierności- memoriału (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy), - Zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 ustawy). 7. Fundacja prowadzi działalność statutową i działalności gospodarczą. Do ewidencjokosztów służą dwa zespoły „4” i „5”. Zespół „4” służy do ewidencji kosztów rodzajowych. Koszty ujmie się w zespole „5” z podziałem na koszty statutowe odpłatne i nieodpłatne oraz dotyczące działalności gospodarczej (z podziałem na poszczególne zadanie i projekty) i koszty administracyjne. 8. Podział kosztów na statutowe i administracyjne. 9. Za koszty statutowe uważa się koszty związane z realizacją danego projektu/ grantu, którego cel jest zgodny z celami statutowymi Fundacji. Za koszty administracyjne uważa się koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe. Do kosztów tych zalicza się również nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok poprzedni. 10. Przychody grupowane są w Zespole 7 z podziałem na przychody z poszczególnych źródeł działalności statutowej (z podziałem na każde zadanie projektu). Wśród przychodów z działalności statutowej wyodrębnia się: - darowizny, spadki, zapisy osób fizycznych i prawnych, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, - subwencje osób fizycznych i prawnych, samorządowych i centralnych, - dochody ze zbiorów imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, - dochód z majątku ruchomego i nieruchomego, - dochód z praw majątkowych przekazanych Fundacji, - odsetek bankowych, - dotacje rozwojowe, w tym z funduszy Unii Europejskiej, - refundacje kosztów projektów zadań statutowych z podziałem na każdy projekt, - przychody z działalności gospodarczej. 10. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla kont syntetycznych objętych i wymienionych w załączniku nr 1. 11. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla każdego konta (wymienionego w Załączniku nr 1) szczegółową ewidencję analityczną. Ewidencję analityczną prowadzi się dla następujących kont: środki trwałe oraz dokonanych do nich odpisów amortyzacyjnych, kasa, rachunki bankowe bieżące, Zespołu „2”- należności od odbiorców, zobowiązań wobec dostawców, rozrachunki i roszczenia, rozrachunki z pracownikami, z tytułu wynagrodzeń, kosztów, przychodów. 12. Bilans oraz rachunek wyników sporządzany jest na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku. Sprawozdanie finansowe Fundacji będącej jednostką mikro, sporządzone będą zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości i będzie składać się z informacji ogólnej, bilansu, informacji uzupełniającej do bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzanego tylko w wariantcie porównawczym. 13. Zasady amortyzacji. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w okresie sprawozdawczym, w którym przyjęto je do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3 500,00zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2017		
- Formularz należy wypełnić w języku polskim; - Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; - W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; - We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).			
Data zamieszczenia sprawozdania		2018-07-12	
I. Dane organizacji pożytku publicznego			
1. Nazwa organizacji	FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "IN SITU"		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA	Ulica AL.3 MAJA	Nr domu 2	Nr lokalu 11
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 00-391	Poczta WARSZAWA	Nr telefonu +48 502081491
Nr faksu	E-mail fundacja@insitu.pl	Strona www www.insitu.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego		2007-11-30	
5. Numer REGON	14000340600000	6. Numer KRS	0000225393
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Zuzanna Fogtt	Prezes	TAK
	Bożenna Biskupska	Wiceprezes	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Józef Robakowski	Członek Rady Fundacji	TAK
	Mariusz Knorowski	Członek Rady Fundacji	TAK
	Jolanta Męderowicz	Członek Rady Fundacji	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	1) promocja sztuki i kultury oraz promocja ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i zagranicą, 2) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej społeczeństwa, w tym edukacja kulturalna, 3) upowszechnienie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej 4) popularyzacja i rozwijanie nowych metod edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 5) promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki, 6) propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, poprzez tworzenie nowych miejsc oraz rewitalizację i adaptację obiektów zabytkowych na potrzeby sztuki i kultury o charakterze społecznym 7) zakup, rekonstrukcja, adaptacja, dla potrzeb kulturalnych, zabytków 8) budowa nowych obiektów dla potrzeb kulturalnych 9) tworzenie kolekcji dzieł, sztuki oraz konserwacja dzieł 10) skupianie wokół idei fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki, przedsiębiorców i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą, 11) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 12) wspomaganie rozwoju dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa, 13) rozwój dialogu międzykulturowego,
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	1) organizowanie i finansowanie: a) krajowych i międzynarodowych imprez artystycznych, w szczególności wystaw, koncertów, warsztatów artystycznych, wykładów i projektów edukacyjnych dotyczących różnych dziedzin sztuki, b) konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą, c) sieci galerii artystycznych oraz aukcji dzieł sztuki w kraju i za granicą, d) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej, prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego twórców krajowych i zagranicznych, e) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości artystycznej, f) animacji i popularyzacji życia kulturalnego społeczności lokalnych, g) zakup dzieł oraz przyjmowanie ich w formie darowizny, zarządzanie kolekcji, konserwację dzieł sztuki i ochronę praw autorskich dzieł będących własnością fundacji, h) nowatorskich przedsięwzięć w obszarze twórczości artystycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowych środków przekazu, w szczególności z wykorzystaniem internetu, i) zakup terenów i obiektów oraz ich rewitalizacja, modernizacja i adaptacja dla potrzeb sztuki i kultury o charakterze społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. 2) współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI:

STYCZEŃ 2017-LUTY 2017

Omówienie wyszczególnionych w grudniu 2016 celów strategicznych na 2017r, w tym projektów realizacji zadań publicznych, wydarzeń społecznych oraz planowanych partnerstw.

Omówienie projektu „Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald” (1853-76): prace budowlane związane z odbudową spalonych oraz zarwanych stropów i dachów - etap IV - odbudowa dachu nad częścią skrzydła wschodniego”, Termin realizacji zadania: od dnia 28.07.2017- 15 grudnia 2017, miejsce realizacji: Sokołowsko, województwo dolnośląskie.

Omówienie zadania „Sanatorium dźwięku” oraz planowanych źródeł finansowania. Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, miejsce realizacji: Sokołowsko,

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

województwo dolnośląskie.

Omówienie zadania "SoundLAB" międzynarodowa platforma współpracy dźwiękowej" oraz planowanych źródeł finansowania. Termin realizacji zadania: od dnia 01.03.2017-31.12.2017, miejsce realizacji: Europa, Sokołowsko.

Omówienie projektu „Konteksty 2017 – VII Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku”, planowanych źródeł finansowania, termin realizacji zadania: od 01.02.2017-31.12.2017, miejsce realizacji: Sokołowsko, województwo dolnośląskie.

Omówienie projektu „Sokołowsko Festiwal - Hommage a Kiesłowski”, planowanych źródeł finansowania, termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017-31.12.2017 (zaplanowany termin przeprowadzenia festiwalu: wrzesień 2017), miejsce realizacji: Sokołowsko, województwo dolnośląskie.

Omówienie projektu „ Dekalog pytań 2017 - Interdyscyplinarny program edukacji kulturalnej na Dolnym Śląsku”, planowanie źródeł finansowania. Termin realizacji od dnia 01-02.2017-31.12.2017. Miejsce realizacji: Dolny Śląsk.

Omówienie „Dolnośląski Festiwal Młodego Widza”, zaplanowany termin realizacji od dnia 01.06.2017-15.12.2017, miejsce realizacji zadania: województwo dolnośląskie.

Omówienie projektu „Archiwum Krzysztofa Kiesłowskiego”. zaplanowany termin realizacji od dnia 01.03.2017-31.12.2017

Rozpoczęcie przygotowań do opracowania strategii promocji projektów, poszukiwania partnerów do realizacji i poszukiwania środków finansowania w/w projektów: sponsorzy prywatni, środki publiczne - dotacje oraz inne źródła grantowe odstępne w Polsce i zagranicą.

MARZEC 2017 –GRUDZIEŃ 2017

Złożenie wniosków o dotacje na planowane projekty – Narodowe Centrum Kultury, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Pozyskanie decyzji o przyznaniu funduszy na realizację projektów:

Zawarcie Umowy nr 01484/17/DOZ-ms na realizację projektu Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald” (1853-76): prace budowlane związane z odbudową spalonych oraz zarwanych stropów i dachów - etap IV - odbudowa dachu nad częścią skrzydła wschodniego

Zawarcie umowy z MKIDN na realizację zadania "SoundLAB" międzynarodowa platforma współpracy dźwiękowej

Zawarcie nr nr 10280/17/FPK/DMP na realizację zadania "Archiwum Twórczości Krzysztofa Kiesłowskiego"

Zawarcie w dniu 04.12.2015 umowy nr nr DUK.50.18097.2017 zadania „ Dolnośląski Festiwal Młodego Widza

Zawarcie umowy nr DUK.50.18029.2017 oraz umowy nr 04266/17/FPK/NCK, na realizację projektu „ Dekalog pytań 2017 - Interdyscyplinarny program edukacji kulturalnej na Dolnym Śląsku”

Zawarcie umowy nr nr 04789/17/DWIM oraz nr nr DUK.50.17907.2017 na realizację projektu „ Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kiesłowski 2017”

Zawarcie umowy nr 04176/17/FPK/ZNGS na realizację projektu „ Konteksty 2017 - VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku”

Realizacja Konteksty 2017 - VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku 21-25.07.2017

Realizacja Sanatorium dźwięku w terminie 18-20.08.2017

Realizacja Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kiesłowski 2017 7-10.09.2017

Rozpoczęcie realizacji projektów dofinansowanych: kompletowania zespołów projektowych, działania organizacyjne, przygotowanie kampanii promocyjnych.

LISTOPAD 2017– GRUDZIEŃ 2017

Zakończenie realizacji projektów infrastrukturalnych oraz miękkich, pokazy końcowe projektów, rozliczenia i ewaluacja kosztów wszystkich projektów fundacji w2017. Podsumowanie roku.

Ewaluacja i rozliczenie roczne Fundacji.

Wyznaczenie ram organizacyjnych i programowych działalności fundacji na rok 2017 r.

Prace związane z zakończeniem projektów i rozliczeniami, archiwizacja danych, zebranie recenzji, opracowanie dokumentacji do archiwum Fundacji.

Rozpoczęcie przygotowań wniosków dotacyjnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego na projekty realizowane w 2017.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)	☒ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	☒ województwo
	☒ gmina	☐ kilka województw
	☐ kilka gmin	☒ cały kraj
	☒ powiat	☒ poza granicami kraju
	☐ kilka powiatów	

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby fizyczne	10000	
	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)	Odbudowa dawnego sanatorium Grunwald
---	--------------------------------------

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
---	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
--

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Organizowanie i finansowanie: a) krajowych i międzynarodowych imprez artystycznych, w szczególności wystaw, koncertów, warsztatów artystycznych, wykładów i projektów edukacyjnych dotyczących różnych dziedzin sztuki, b) konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą, c) sieci galerii artystycznych oraz aukcji dzieł sztuki w kraju i za granicą, d) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej, prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego twórców krajowych i zagranicznych, e) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości artystycznej, f) animacji i popularyzacji życia kulturalnego społeczności lokalnych, g) zakup dzieł oraz przyjmowanie ich w formie darowizny, zarządzanie kolekcji, konserwację dzieł sztuki i ochronę praw autorskich dzieł będących własnością fundacji, h) nowatorskich przedsięwzięć w obszarze twórczości artystycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowych środków przekazu, w szczególności z wykorzystaniem internetu, i) zakup terenów i obiektów oraz ich rewitalizacja, modernizacja i adaptacja dla potrzeb sztuki i kultury o charakterze społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.	90.01.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
--	---

	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Seanse filmowe i dyskusje o kinie od 29 kwietnia 2017 r. stały się stałą częścią sokołowskiego repertuaru kulturalnych wydarzeń. Reaktywowany Kinoteatr ZDROWIE jest 13. kinem należącym do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych na Dolnym Śląsku. Niezwykła architektura nawiązująca do tradycji XIX wieku, scena z orkiestronem, widownia mieszcząca dwieście osób – taką przestrzeń mają widzowie nowego studyjnego kina repertuarowego w Kinoteatrze ZDROWIE w Sokołowsku. Kinoteatr ZDROWIE to nie tylko miejsce oglądania filmów. Jest kinem studyjnym, przestrzenią wymiany myśli kinematograficznej, przestrzenią warsztatów, wykładów i dyskusji. Przeważają najlepsze ambitne filmy sezonu, laureaci festiwali w Berlinie, Cannes i w Wenecji oraz inne najintensywniej komentowane tytuły ostatnich kilku miesięcy. Bardzo ważnym punktem są pokazy specjalne, z jednej strony rozmowy o filmach z udziałem ekspertów, nawiązujące do dawnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Sokołowsku, z drugiej spotkania z twórcami, a prócz tego projekcje edukacyjne dla młodzieży. Seanse przewidziano na wiosenne i letnie	59.14.Z

	weekendy, by wypełnić piątkowe i sobotnie wieczory ambitnym kinem i dyskusją wokół niego.	
--	---	--

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą		☒ Tak ☐ Nie
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
	90.04.Z	Udostępnianie zabytkowych obiektów osobom prywatnym i fizycznym dla organizowania pobytów , twórczych spotkań. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji. Działalność propagatorska, informacyjna i wydawnicza w zakresie twórczości artystycznej. Udostępnianie dzieł sztuki.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji	
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	1 948 468,58 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 746 293,30 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	16 058,00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	177 183,87 zł
d) Przychody finansowe	0,17 zł
e) Pozostałe przychody	8 933,24 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji	
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	46 066,00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	1 071 304,20 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa	1 066 304,20 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	476 493,70 zł
a) ze składek członkowskich	0,00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	463 250,25 zł
c) z darowizn od osób prawnych	13 243,45 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00 zł
e) ze spadków, zapisów	0,00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00 zł
2.4. Z innych źródeł	354 604,68 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	0,00 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	46 066,00 zł
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
1 statutowe	46 066,00 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą	
1 udział własny w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych	46 066,00 zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	1 484 678,48 zł 46 066,00 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 350 330,27 zł 46 066,00 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł 0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	133 108,76 zł
d) koszty finansowe	0,00 zł
e) koszty administracyjne	0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem	1 239,45 zł	0,00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	395 963,03 zł	
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	16 058,00 zł	
5.3. Wynik działalności gospodarczej	44 075,11 zł	
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	44 075,11 zł	
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i>	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych ☐ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☐ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich: ☒ nie korzystała	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)	☐ Tak ☒ Nie	
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała	
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	1,0 osób	

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik</i>		0,5 etatów
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		87,0 osób
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków		☐ Tak ☒ Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		0,00 osób fizycznych
		0,00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>		☐ Tak ☒ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		80,00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
	b) inne osoby	80,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0,00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
	b) inne osoby	0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw okresie sprawozdawczym)		0,00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
	b) inne osoby	0,00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		697 965,74 zł
a) z tytułu umów o pracę		21 262,59 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		21 262,59 zł
- nagrody		0,00 zł
- premie		0,00 zł
- inne świadczenia		0,00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		676 703,15 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		697 965,74 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	697 965,74 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		0,00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>		0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		58 163,81 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	29 047,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>	
--	--

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	☐ Tak ☒ Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0,00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych	

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożyczki publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	☒ Tak ☐ Nie
--	---

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	Hommage a Kiesłowski	Propagowanie twórczości Kiesłowskiego	Gmina Mieroszów	5 000,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe	☒ Tak ☐ Nie
---	---

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	Odbudowa Grunwaldu	Odbudowa zabytkowego sanatorium w Sokołowsku	MKIDN	300 000,00 zł
2	Sanatorium dźwięku	Propagowanie muzyki awangardowej	MKIDN	149 000,00 zł
3	Konteksty	Propagowanie sztuki efemerycznej	MKIDN	210 000,00 zł
4	PEF Dekalog Pytań	Propagowanie sztuki filmowej	MKIDN	102 000,00 zł
5	Hommage a Kiesłowski	Propagowanie twórczości Kiesłowskiego	MKIDN	25 000,00 zł

6	Archiwum twórczości Kieślowskiego	Zachowanie spuścizny po Kieślowskim	MKIDN	238 410,00 zł
7	PEF Dekalog Pytań	Propagowanie sztuki filmowej	PISF	20 000,00 zł
8	Młody Widz	Propagowanie sztuki filmowej	PISF	20 000,00 zł
9	Kreatywne sektory	Propagowanie muzyki elektronicznej.	MKIDN	150 000,00 zł
10	Homage a Kieślowski	Propagowanie sztuki filmowej	PISF	40 000,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	☐ Tak ☒ Nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
----	----------------------	--------------	-------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
----	--------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp	Organ kontrolujący	Liczba kontroli
----	--------------------	-----------------

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

☐ Tak
☒ Nie

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Zuzanna Fogtt Prezes Bożenna Biskupska - Wiceprezes 09.07.2018	Data wypełnienia sprawozdania	
--	--	-------------------------------	--

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	5 482 232,40	5 638 245,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 482 232,40	5 638 245,90
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	189 772,27	331 695,85
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	48 912,11	3 980,49
III.	Inwestycje krótkoterminowe	140 860,16	327 715,36
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	5 672 004,67	5 969 941,75
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	155 669,82	473 790,10
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 759,58	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	152 429,40	463 790,10
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 516 334,85	5 496 151,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 848 774,42	1 492 407,52
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	136 586,63	264 664,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 530 973,80	3 739 079,60
	PASYWA razem	5 672 004,67	5 969 941,75

Data sporządzenia: 2018-06-30

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Anna Koronkiewicz-Girin

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 627 856,30	1 762 351,30
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 627 856,30	1 746 293,30
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	16 058,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 340 968,17	1 350 330,27
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 340 968,17	1 350 330,27
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	286 888,13	412 021,03
D.	Przychody z działalności gospodarczej	88 954,62	177 183,87
E.	Koszty działalności gospodarczej	204 349,17	133 108,76
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-115 394,55	44 075,11
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	171 493,58	456 096,14
I.	Pozostałe przychody operacyjne	185,87	8 933,24
J.	Pozostałe koszty operacyjne	19 250,05	1 227,50
K.	Przychody finansowe	0,00	0,17
L.	Koszty finansowe	0,00	11,95
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	152 429,40	463 790,10
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	152 429,40	463 790,10

Data sporządzenia: 2017-06-30

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Anna Koronkiewicz-Girin

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-30

Anna Koronkiewicz-Girin

Zuzanna Fogtt
Bożenna Biskupska
Maciej Pierzchała

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

