

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.

### I.

| a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                              | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości                     |
| Środki trwałe powyżej 3500,00 zł (budynki)    | Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania |
| Pozostałe środki trwałe powyżej 3500,00 zł.   | Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania               |
| Środki o niskiej wartości powyżej 1500,00 zł. | Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania               |

| b / Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik |                  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie zmiany                                                   | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| nie wystąpiły                                                             |                  | 0,00                                          |

| c / Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych |           |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń                                                                   | Kwota zł. | Nie uwzględniono w |                  |
|                                                                                            |           | Bilansie           | Rachunku wyników |
| nie wystąpiły                                                                              |           |                    |                  |

### II.

| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe                     |                       |              |                   |                 |                 |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                       | Stan na początek roku | Aktualizacja | Przychody         | Przemieszczenia | Rozchody        | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) gr.0               | 47 064,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 47 064,00                      |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1 | 3 032 953,23          | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 3 032 953,23                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6                   | 198 596,41            | 0,00         | 13 455,00         | 0,00            | 5 938,60        | 206 112,81                     |
| 4. środki transportu                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                           |
| 5. Inne środki trwałe gr.8                                    | 494 866,92            | 0,00         | 296 285,00        |                 | 3 000,00        | 788 151,92                     |
| 6. Środki trwałe w budowie                                    | 686 636,06            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 686 636,06                     |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>4 460 116,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>309 740,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 938,60</b> | <b>4 760 918,02</b>            |



| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja             |                                  |              |                   |                 |                                | Środki trwałe netto              |                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                 | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Zwiększenia       | Zmniejszenia    | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 47 064,00                        | 47 064,00                      |
| 2. budynki, lokalei obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 570 251,80                       | 0,00         | 301 601,64        | 0,00            | 871 853,44                     | 2 462 701,43                     | 2 161 099,79                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                      | 198 596,41                       | 0,00         | 13 455,00         | 5 938,60        | 206 112,81                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 4. środki transportu                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| 5.inne środki trwałe                                    | 494 866,92                       | 0,00         | 296 285,00        | 3 000,00        | 788 151,92                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 6. Środki trwałe w budowie.                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 686 636,06                       | 686 636,06                     |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>1 263 715,13</b>              | <b>0,00</b>  | <b>611 341,64</b> | <b>8 938,60</b> | <b>1 866 118,17</b>            | <b>3 196 401,49</b>              | <b>2 894 799,85</b>            |

| c. Grunty własnościowe |                                  |                     |              |                                |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                        | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                        |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Powierzchnia w m2      | 21 766,00                        | 0,00                | 0,00         | 21 766,00                      |
| Wartość                | 47 064,00                        | 0,00                | 0,00         | 47 064,00                      |

| d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy |                                  |                     |              |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                 |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 4. środki transportu                                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 5. inne środki trwałe                                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| <b>RAZEM</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |



| e. Wartości niematerialne i prawne      |                                  |           |          |                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 58 847,83                        | 1 636,00  | 0,00     | 60 483,83                      |

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja |                                  |             |              |                                | Wartości niematerialne i prawne netto |                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego      | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne                        | 58 847,83                        | 1 636,00    |              | 60 483,83                      | 0,00                                  | 0,00                           |

| g. Inwestycje długoterminowe             |                                  |                     |              |                                |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                          |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. Nieruchomości                         | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne       | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe       | 3 500,00                         | 0,00                | 0,00         | 3 500,00                       |
| a / udziały i akcje                      | 3 500,00                         | 0,00                | 0,00         | 3 500,00                       |
| b / inne papiery wartościowe             | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| c / udzielone pożyczki                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| d / inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje        | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b>                |

| h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty |                    |             |                |             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Należności z tytułu                                                                                          | okres wymagalności |             |                |             | Razem         |             |
|                                                                                                              | do 1 roku          |             | powyżej 1 roku |             |               |             |
|                                                                                                              | stan na            |             |                |             |               |             |
|                                                                                                              | początek roku      | koniec roku | początek roku  | koniec roku | początek roku | koniec roku |
| 1. dostaw i usług (NFZ)                                                                                      | 128 482,20         | 73 353,51   | 0,00           | 0,00        | 128 482,20    | 73 353,51   |
| 2. podatków                                                                                                  |                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3. środków od ZUS                                                                                            |                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 4. wynagrodzeń                                                                                               |                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 5. dochodzone na drodze sądowej                                                                              |                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 6. innych należności                                                                                         | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| RAZEM                                                                                                        | 128 482,20         | 73 353,51   | 0,00           | 0,00        | 128 482,20    | 73 353,51   |



**i. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Należności z tytułu        | okres wymagalności |             |                |             | Razem         |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|                            | do 1 roku          |             | powyżej 1 roku |             |               |             |
|                            | stan na            |             |                |             |               |             |
|                            | początek roku      | koniec roku | początek roku  | koniec roku | początek roku | koniec roku |
| 1. kredytów i pożyczek     | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 2. dostaw i usług          | 58 552,70          | 4 650,00    | 0,00           | 0,00        | 58 552,70     | 4 650,00    |
| 3. podatków                | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 5. wynagrodzeń             | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 6. zobowiązań wekslowych   | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 6. innych zobowiązań       | 59 219,46          | 25 837,39   | 2 824,20       | 2 824,20    | 62 043,66     | 28 661,59   |
| RAZEM                      | 117 772,16         | 30 487,39   | 2 824,20       | 2 824,20    | 120 596,36    | 33 311,59   |

**j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

| Tytuły                                                         | stan na                  |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 0,00                     | 0,00                   |
| a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń  | 0,00                     | 0,00                   |
| b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji  | 0,00                     | 0,00                   |
| c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe          | 0,00                     | 0,00                   |
| d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów             | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 0,00                     | 0,00                   |
| a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów             | 0,00                     | 0,00                   |

**k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| Tytuły                                                                 | stan na                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 273 598,52               | 608 722,59             |
| a / dotacja PFRON                                                      | 273 598,52               | 592 562,59             |
| b / darowizna-dotacja Telewizja Polska                                 | 0,00                     | 16 160,00              |

**l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

| Wyszczególnienie                | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zyski nadzwyczajne - losowe     | 0,00        | 0,00        |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Suma</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Straty nadzwyczajne - losowe    | 0,00        | 0,00        |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | 0,00        | 0,00        |
| <b>Suma</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| f. Zatrudnienie i wynagrodzenie          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe |
| 1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni | 37                                                           |
| 2. Pracownicy administracyjno - biurowi  | 21                                                           |
| Ogółem                                   | 58                                                           |

| m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art..9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zmianami) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Liczba osób |
| 1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie                                                                                                                                 | 0           |

### III.

| Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej</b>                                    | <b>7 271 235,19</b> |
| <b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>                  | <b>7 152 842,99</b> |
| <b>a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>7 065 809,23</b> |
| Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe                                                     | 235 307,44          |
| - Darowizny 1% podatku                                                                      | 1 053 527,66        |
| - Zbiórka publiczna - skarby                                                                | 499 992,03          |
| - Wpływy NFZ                                                                                | 552 970,95          |
| - Dotacja PFRON                                                                             | 1 221 035,93        |
| - Subwencja UM/Przedszkole                                                                  | 2 010 907,34        |
| - Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)                                    | 57 166,40           |
| - Subwencja UM/Szkoła                                                                       | 1 402 315,48        |
| - Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci                                             | 10 196,00           |
| - Dotacja RCPS                                                                              | 20 550,00           |
| - Dotacja Telewizja TVP                                                                     | 1 840,00            |
| <b>b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>                        | <b>87 033,76</b>    |
| Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe                                                      | 87 033,76           |
| <b>2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>118 392,20</b>   |
| Wyszczególnienie: - org. Biegu "Daj 5 na dzieciaka"                                         | 33 087,20           |
| - org. Koncertu Charytatywnego #17milionów                                                  | 16 880,00           |
| - org. Konferencji "Wczesne wspomaganie rozwoju"                                            | 68 425,00           |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>B. Przychody operacyjne</b>          | <b>621,00</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych | 0,00          |
| Inne                                    | 621,00        |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>C. Przychody finansowe</b>                 | <b>17 541,53</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               | 0,00             |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 17 541,53        |
| Odsetki od pożyczek                           | 0,00             |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00             |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           | 0,00             |
| Inne przychody finansowe                      | 0,00             |

#### IV.

|                                                                                                                            |          |          |             |              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| A. Informacje o strukturze kosztów                                                                                         |          |          |             | 6 690 175,68 | w tym<br>wydatkowanie<br>środków<br>pochodzących<br>z 1 % |
| 1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:                                                              |          |          |             | 6 553 994,95 | 317 833,45                                                |
| - Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego                                             |          |          |             | 1 705 966,03 | 214 030,50                                                |
| świadczenie pieniężne                                                                                                      |          |          |             | 1 618 932,27 | 214 030,50                                                |
| Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków                                                                              |          |          |             | 84 312,35    | 41 598,21                                                 |
| Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego                                                                                 |          |          |             | 63 147,02    | 39 360,74                                                 |
| Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci                                                                    |          |          |             | 140 761,62   | 1 166,07                                                  |
| Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych                                                                      |          |          |             | 194 942,59   | 103 606,58                                                |
| Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii                                                                  |          |          |             | 1 126 626,30 | 28 298,90                                                 |
| Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci                                                                            |          |          |             | 9 142,39     |                                                           |
|                                                                                                                            |          |          |             |              |                                                           |
| świadczenia niepieniężne                                                                                                   |          |          |             | 87 033,76    |                                                           |
| Darowizny rzeczowe                                                                                                         |          |          |             | 87 033,76    |                                                           |
| - Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej                                                                    |          |          |             | 4 848 028,92 | 103 802,95                                                |
| świadczenia pieniężne                                                                                                      |          |          |             | 4 848 028,92 | 103 802,95                                                |
| Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy,rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę |          |          |             | 1 995 057,83 |                                                           |
| - umowy zlecenia                                                                                                           |          |          |             | 808 579,64   |                                                           |
| ZUS od w/w wynagrodzeń                                                                                                     |          |          |             | 484 981,61   |                                                           |
| Naliczenie ZFŚS                                                                                                            |          |          |             | 61 653,32    |                                                           |
| Szkolenia, badania lekarskie pracowników                                                                                   |          |          |             | 31 690,74    | 200,00                                                    |
| Energia ciepła i elektryczna                                                                                               |          |          |             | 120 810,96   |                                                           |
| Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej                                                                                |          |          |             | 150 385,03   |                                                           |
| Pozostałe usługi obce                                                                                                      |          |          |             | 244 972,52   | 1 270,90                                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |          |          |             | 194 703,20   | 100,00                                                    |
| amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)                                                                        |          |          |             | 612 977,64   |                                                           |
| Pozostałe koszty                                                                                                           |          |          |             | 12 003,93    | 222,00                                                    |
| Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama                                                                    |          |          |             | 130 212,50   | 102 010,05                                                |
| 2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego                                               |          |          |             | 136 180,73   |                                                           |
| świadczenie pieniężne                                                                                                      |          |          |             | 136 180,73   |                                                           |
|                                                                                                                            | BIEG     | KONCERT  | KONFERENCJA |              |                                                           |
| - umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS                                                                                     | 0,00     | 3592,80  | 33161,02    | 36 753,82    |                                                           |
| - usługi, materiały oraz reklama                                                                                           | 49307,22 | 14720,37 | 35399,32    | 99 426,91    |                                                           |
| świadczenie niepieniężne                                                                                                   |          |          |             |              |                                                           |



|                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>B. Koszty operacyjne</b>                                                                                                                                  | <b>48 054,02</b> |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                              | 0,00             |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00             |
| Inne                                                                                                                                                         | 48 054,02        |

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>C. koszty finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b> |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00        |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00        |
| Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                  | 0,00        |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań                                                   | 0,00        |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy                            | 0,00        |
| Inne koszty finansowe                                                                                    | 0,00        |

## V.

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Podatek</b>                                                    | <b>2 473,00</b> |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa 13 014,00 zł x 19 %) | 2 473,00        |

## VI.

| <b>a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego</b> |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie                                                  | Fundusz      |                       |
|                                                                   | statutowy    | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego                               | 4 619 928,97 | 0,00                  |
| a. zwiększenia                                                    | 548 695,02   | 0,00                  |
| - z zysku                                                         | 548 695,02   | 0,00                  |
| - inne                                                            | 0,00         | 0,00                  |
| b. zmniejszenia                                                   | 0,00         | 0,00                  |
| - pokrycie straty                                                 | 0,00         | 0,00                  |
| - inne                                                            | 0,00         | 0,00                  |
| 2. Stan na koniec roku obrotowego                                 | 5 168 623,99 | 0,00                  |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b> |            |
| Wynik na działalności statutowej                        | 548 695,02 |
| w tym:                                                  |            |
| - działalność nieodpłatna                               | 566 483,55 |
| - działalność odpłatna                                  | -17 788,53 |
| - działalność gospodarcza                               | 0,00       |

## VII.

| Zobowiązania związane z działalnością statutową |                          |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tytuły                                          | stan na                  |                        |
|                                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. poręczenia                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. kaucje i wadia                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. inne zobowiązania                            | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |

Data sporządzenia: 28.02.2018 roku

Główny Księgowy

  
Violetta Tomczak  
podpis osoby sporządzającej

  
Izabela Jachim-Kubiak  
Prezes Zarządu

  
Karolina Gielzecka  
Członek Zarządu