

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

Potwierdzam zgodność z oryginałem,
 Certified for conformity with the original

PREZES

dr Wojciech Szymalski

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	256 044,83	254 584,00	A	Kapitał (fundusz) własny	750 474,73	1 451 163,15
I	Wartości niematerialne i prawne	3 616,83	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105,00	105,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 616,83	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	252 428,00	254 584,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	252 428,00	254 584,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 709,00	254 584,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 451 058,15	2 290 922,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 719,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-700 688,42	-839 864,22
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 303,93	375 913,23
2	Środki trwałe w budowie		0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

6

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	710 303,93	375 913,23
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	432 151,48	220 176,05
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	432 151,48	220 176,05
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	432 151,48	220 176,05
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	278 152,45	155 737,18
B	Aktywa obrotowe	1 204 733,83	1 572 492,38	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 093 229,55	691 562,96	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	830 815,63	641 875,37	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 347,19	70 736,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690 808,73	535 859,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	112 682,99	65 189,29
	- do 12 miesięcy	690 808,73	535 859,52	i)	inne	24 122,27	19 811,10
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	140 006,90	106 015,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	262 413,92	49 687,59				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

W

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262 413,92	49 687,59			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	111 504,28	880 929,42			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 504,28	880 929,42			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111 504,28	880 929,42			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 504,28	880 929,42			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 460 778,66	1 827 076,38			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 460 778,66	1 827 076,38			

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Certified for conformity with the original

PREZES

Dr Wojciech Szymański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kryszynska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017

PREZES

Dr Wojciech Szymański

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.012.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Potwierdzam zgodność z oryginałem.
 Certified for conformity with the original.

PREZES

dr Wojciech Szymalski

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	304 514,77	228 459,16
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	312 097,73	237 179,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 582,96	-8 720,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 973 910,31	3 123 225,52
I	Amortyzacja	8 254,64	29 937,53
II	Zużycie materiałów i energii	6 058,05	2 825,98
III	Usługi obce	670 914,37	1 088 917,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	16 988,70	2 854,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 161 030,87	1 742 503,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 377,98	233 185,24
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 285,70	23 001,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 669 395,54	-2 894 766,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	968 707,12	2 054 664,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	968 707,12	2 054 664,36
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-700 688,42	-840 102,00
G	Przychody finansowe	0,00	237,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		237,78
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-700 688,42	-839 864,22
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-700 688,42	-839 864,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kryszyńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.12.17

PREZES

dr Wojciech Szymalski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

31.12.17

FUNDACJA "INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU"

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2016

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1	Charakterystyka stosowanych metod wyceny:	
1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Stodki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2	Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian
	n/d	n/d
		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

3	Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym	
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł
	nie było	
		bilansie (zł)
		nie uwzględniono w: rachunku zysków i strat (zł)

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) na 31.12.2016
Wyszczególnienie

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Certified for conformity with the original
REZES
dr Wojciech Szymalski

3

Ogółem		12
9 1 Przychody organizacji		
dotacje, granty	968 707,12	
sprzedaż usług	312 097,73	
amiana stanu produktów	-7 582,96	
Razem w PLN	1 273 221,89	

9 2 Wysokość kwot przeznaczonych na:		PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:		0,00
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
wydatki administracyjne w tym:	1 973 910,31	
- życie materiałów	6 058,05	
- usługi obce	670 914,37	
- wynagrodzenia	1 161 030,87	
- narzuty na wynagrodzenia	89 377,98	
- amortyzacja	8 254,64	
podatki i opłaty	16 988,70	
- pozostałe	21 285,70	
RAZEM	1 973 910,31	

9 3 Wynik na działalności statutowej		-700 688,42
w tym:		
strata/zysk		-700 688,42

Potwierdzam zgodność z oryginałem:
 Certified for conformity with the original

PREZES

dr Wojciech Szymalski



WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-700 688,42
w tym:		
<i>Przychody operacyjne</i>		<i>0,00</i>
<i>Koszty operacyjne</i>		<i>0,00</i>
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		-700 688,42
w tym:		
<i>Przychody finansowe</i>		<i>0,00</i>
<i>Koszty finansowe</i>		
Zysk/strata		-700 688,42

9

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Ustęp 1 – Wyjaśnienia do bilansu

5. Dane o strukturze własności kapitału.
 - Struktura własności kapitału fundacji : 100 % osoby fizyczne.
6. Zmiany w kapitale zapasowym, rezerwowym.
 - Nie było zmian
7. Propozycje podziału straty.
8. Zmiany w stanie rezerw.
 - Nie wystąpiły
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 Certified for conformity with the original
 PREZIŚS
 dr Wojciech Szymalski

Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju

- Nie wystąpiły
 - 10. Podział zobowiązań długoterminowych wg terminów spłaty.
 - Nie występują
 - 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
 - Nie występują.
 - 13. Zobowiązania warunkowe, poręczenia.
 - Nie wystąpiły
- Ustęp 2 – Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa przychodów.	
• Wpłaty krajowe i z zagranicy.	
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych.	
• Nie występują	
3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.	
• Nie wystąpiły	
4. Informacja o działalności zaniechanej w ciągu roku.	
• Nie wystąpiła.	
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego.	1 273 221,89
Przychody, w tym z tytułu:	
Działalności statutowej	1 273 221,89
Otrzymanej darowizny	0,00
Przychody finansowe	
Przychody operacyjne	0,00
Koszty uzyskania przychodu	1 973 910,31
• Strata bilansowa/Zysk bilansowy	-700 688,42
Odliczenia	0,00
• Bilansowe dodatnie różnice kursowe	0,00
• Bilansowe ujemne różnice kursowe	
• dochód podatkowy	
Dochody wolne od podatku	-700 688,42
zysk zostanie zaliczony na poczet wyników z lat przyszłych	-700 688,42

6. Dane o kosztach.

Potwierdzam zgodność z oryginałem.
 Certified for conformity with the original.
 dr. Wojciech Szymalski

Zgodnie z tabelą i rachunkiem porównawczym.

7. Koszt wytworzenia inwestycji, środków trwałych we własnym okresie.

- Nie wystąpiły

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

- Nie wystąpiły

9,10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

- Nie wystąpiły

Ustęp 2 a – Do pozycji rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do wyceny

Do wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie obcej przyjęto średni kurs NBP na 31.12.2016 r.

Ustęp 2b – Objasnienia do instrumentów finansowych

- Nie występują

Ustęp 3 – Wyjasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku.

Ustęp 4 – Objasnienia niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

Zgodnie z tabelą.

2. Informacja o wynagrodzeniach członków zarządu i organu nadzorującego.

123597,69

3. Informacje o pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych.

- Nie wystąpiły

Ustęp 5 – Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

- Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

- Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad polityki rachunkowości

- Nie wystąpiły


4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

- Nie wystąpiły

Ustęp 6 – Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

- Nie dotyczy

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek

Potwierdzam
Certified to: 
dr Wojciech Szymalski



- Nie dotyczy
- Ustęp 8 i 9 – Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności**
- znikoma działalność gospodarcza, trudności w pozyskiwaniu funduszy.
- Ustęp 10 – Inne informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację majątkową i finansową.**
- Nie występują

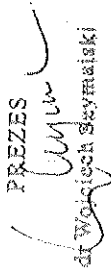
Warszawa, 30.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kryżyńska

Za Zarząd:

PREZES



dr Wojciech Szymalski

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Certified for conformity with the original

PREZES

dr Wojciech Szymalski