

Fundacja Innowacji Społecznej  
ul. Gościńska 14, 80-032 Gdańsk  
REGON 221617809, NIP 583-315-08-49

PIRWSZY URZĄD SKARBOWY  
W GDANSKU  
CENTRUM OBSŁUGI

wpl. 2017-07-07 (6)

Nazwa jednostki  
Fundacja Innowacji Społecznej

REGON 220402290  
(numer statystyczny). Zał. ....

### Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>1 332 513,00</b>	<b>1 778 524,47</b>	<b>1 332 513,00</b>	<b>1 778 524,47</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży usług				
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>1 300 033,97</b>	<b>1 973 095,61</b>	<b>1 300 033,97</b>	<b>1 973 095,61</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów/usług				
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>32 479,03</b>	<b>194 571,14</b>	<b>32 479,03</b>	<b>194 571,14</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>291 651,65</b>	<b>38 712,61</b>	<b>291 651,65</b>	<b>38 712,61</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>259 072,62</b>	<b>233 283,75</b>	<b>259 072,62</b>	<b>233 283,75</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>461 895,31</b>	<b>193 855,18</b>	<b>461 895,31</b>	<b>193 855,18</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	<b>442 382,59</b>	<b>72 827,58</b>	<b>442 382,59</b>	<b>72 827,58</b>
III	Inne przychody operacyjne	<b>19 512,72</b>	<b>121 027,60</b>	<b>19 512,72</b>	<b>121 027,60</b>
1.	składki członkowskie				
2.	darowizny	<b>19 119,09</b>	<b>67 712,00</b>	<b>19 119,09</b>	<b>67 712,00</b>
3.	inne przychody operacyjne	<b>393,63</b>	<b>53 315,60</b>	<b>393,63</b>	<b>53 315,60</b>
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>
1.	koszty działalności statutowej	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>	<b>545 500,11</b>	<b>312 864,40</b>
2.	inne koszty operacyjne				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>342 677,42</b>	<b>352 292,97</b>	<b>342 677,42</b>	<b>352 292,97</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>956,09</b>	<b>274,52</b>	<b>956,09</b>	<b>274,52</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:				
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	<b>956,09</b>	<b>274,52</b>	<b>956,09</b>	<b>274,52</b>
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 725,20</b>	<b>1 185,11</b>	<b>7 725,20</b>	<b>1 185,11</b>
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	<b>7 725,20</b>	<b>905,11</b>	<b>7 725,20</b>	<b>905,11</b>
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne		<b>280,00</b>		<b>280,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>				
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>	<b>349 446,53</b>	<b>353 203,56</b>

Data sporządzenia: 31/03/2017

Podpis

**K SIEGOWA**  
Małgorzata Siołczek-Kowalczyk

Prezes Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Piotr Wróblewski

Członek Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Małgorzata Siołczek-Kowalczyk

Członek Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Małgorzata Gojda-Kaligowska

**BILANS**

220402290

Fundacja Innowacji Społecznej  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2007 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 232 742,65	2 854 862,87	A	Fundusze własne	3 156 617,97	2 803 414,41
I	Wartości niematerialne i prawne	5 930,03	1 186,03	I	Fundusz statutowy	3 506 064,50	3 156 617,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 226 812,62	2 853 676,84	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	349 446,53	353 203,56
IV	Investycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	349 446,53	353 203,56
B	Aktywa obrotowe	384 115,17	398 500,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 925,85	466 117,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	3 000,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	99 330,37	66 536,27	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	462 925,85	466 117,98
III	Investycje krótkoterminowe	284 784,80	328 964,19	1	Kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00
1	Środki pieniężne	284 784,80	328 964,19	2	Inne zobowiązania	212 925,85	216 117,98
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 686,00	16 169,06	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 619 543,82</b>	<b>3 269 532,39</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 619 543,82</b>	<b>3 269 532,39</b>

Data sporządzenia: 31/03/2016

K S I E G I O W A  
Miejscowość: Gdańsk  
Sąd Rejonowy dla M. St. Gdańsk

Prezes Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Podpis  
Piotr Wroblewski

Członek Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Podpis  
M.

Członek Zarządu  
Fundacji Innowacji Społecznej  
Podpis  
Małgorzata Gajdy-Kaligowski

WPK  
2017-07-07  
Zal. (6)  
L.dz. ....