

Fundacja Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa

Identyfikator REGON 010840212
NIP 525-14-50-105

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

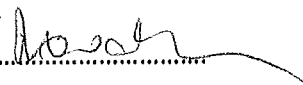
Obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Fundacji

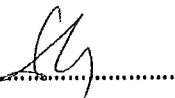
Urszula Nowakowska – Przewodnicząca Zarządu

podpis




Grażyna Bartosińska – Członkini Zarządu

podpis



Sprawozdanie sporządziła: Paulina Choroś

Podpis:.....



Miejscowość: Warszawa, dn. 31.03.2018 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem działalności Fundacji było:

1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę narodowość i orientację seksualną;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotyczą kobiet;
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej oraz bezpiecznego schronienia w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji i ich dzieci;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego statusu kobiet i mężczyzn, praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. monitorowania i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy kobiet i równouprawnienia płci;
2. monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji, zapewnienie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz towarzyszenia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu kobiet z innych przyczyn;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet oraz całego społeczeństwa w zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
5. budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi, i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji;

6. organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i innych publikacji w celu podnoszenia świadomości kobiet w zakresie należnych im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć;
8. organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla kobiet, których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć ;
9. organizowanie szkoleń uwrażliwiających przedstawicieli instytucji stosujących prawo, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki społecznej na problem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć;
10. organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji;
11. współpracę z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania celami Fundacji, a także z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
10. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w szczególności kobiet i ich dzieci

3. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Fundacji Centrum Praw Kobiet w roku obrotowym były:

1. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z).
2. usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03)
3. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.

4. Fundacja zarejestrowana jest od dnia 16.01.2004 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców oraz w Rejestrze Fundacji KRS pod numerem 0000188668.

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez fundację działalności.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 3 stycznia 2011 wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

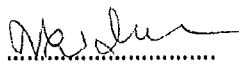
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące:
 - a) zakładowy plan kont,
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych,
 - c) dokumentację systemu przetwarzania danych,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,
5. własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. środki trwałe według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
2. należności w kwotach wymaganej zapłaty,
3. zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość otrzymanych dotacji, które nie zostały do dnia bilansowego pokryte kosztami; Fundacja dokonuje wyceny przychodów stosując zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także zasadę ostrożności, wynikające z ustawy o rachunkowości
5. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości aktywowanej i nie rozliczonej do dnia bilansowego
6. rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

Urszula Nowakowska – Przewodnicząca Zarządu

podpis 

Grażyna Bartosińska - Członkini Zarządu

podpis 

Sprawozdanie sporządziła: Paulina Choroś

Podpis: 

Warszawa, 31.03.2018 r.

**INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
OD 01-01-2017 DO 31-12-2017 FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET**

A.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (Inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe - wartość początkowa (w zł i gr,):

Wykazanie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
1	2	3	4	5
środki trwałe razem:	326 283,89	0,00	0,00	326 283,89
1. maszyny i urządzenia techniczne	134 756,18	0,00	0,00	134 756,18
2. środki transportu	52 187,00	0,00	0,00	52 187,00
3. inne środki trwałe - meble	57 266,07	0,00	0,00	57 266,07
4. inne środki trwałe - wyposażenie	38 748,70	0,00	0,00	38 748,70
5. inne środki trwałe - wyposażenie	43 325,94	0,00	0,00	43 325,94

b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr,):

Wykazanie według pozycji bilansowych (środki trwałe)	dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
środki trwałe razem:	326 283,89	0,00	0,00	326 283,89
1. maszyny i urządzenia techniczne	134 756,18	0,00	0,00	134 756,18
2. środki transportu	52 187,00	0,00	0,00	52 187,00
3. inne środki trwałe - meble	57 266,07	0,00	0,00	57 266,07
4. inne środki trwałe - wyposażenie	38 748,70	0,00	0,00	38 748,70
5. inne środki trwałe - wyposażenie	43 325,94	0,00	0,00	43 325,94

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (w zł i gr,):

Wykazanie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
wartości niematerialne i prawne razem:	12 843,70	0,00	0,00	12 843,70
1. oprogramowanie	12 843,70	0,00	0,00	12 843,70

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr,):

Wykazanie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	12 843,70	0,00	0,00	12 843,70
1. oprogramowanie	12 843,70	0,00	0,00	12 843,70

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
nie dotyczy

3. Wartość początkowanie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
nie dotyczy

5. Inwestycje długoterminowe

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:	0,00	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

5. Struktura Funduszu statutowego Fundacji, stan na dzień 31.12.2017 (w zł i gr,):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	kwota
Wartość funduszu statutowego razem	350 309,45
fundusz założycielski	1 000,00
zysk z lat ubiegłych	320 341,08
zysk za 2006 rok	9 419,50
zysk za 2007 rok	7 922,40
zysk za 2008 rok	51 186,11
zysk za 2009 rok	27 404,69
zysk za 2012 rok	56 438,98
zysk za 2013 rok	29 347,92
korekta księgowania projektu STRONG	-75 185,07
strata za 2014 rok	-3 057,46
strata z lat ubiegłych	-1 904,20
strata za 2015 rok	-30 478,75
wynik za 2016 rok	-42 125,75
korekta wyniku finansowego za rok 2015	-18 965,65
wynik finansowy za rok 2017	285 569,87

6. Proponuje rozliczenia zysku w kwocie 285.569,87 za rok obrotowy 2017:

część kwoty proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat za ubiegłe lata pozostałą część przekazać na fundusz statutowy Fundacji CPK

7. Informacje o stanie rezerw - w 2017 roku:

- nie tworzone rezerw

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:		Wartość na koniec roku
			rozwiązanie	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
Odpisy aktualizujące należności-razem:	0,00	0,00		0,00	0,00

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty: -nie wystąpiły

10. Struktura należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe	Należności przeterminowane	Należności normalne	Ogółem stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Z tytułu dostaw towarów i usług:	-	2 499,84	2 499,84
od pozostałych jednostek	-	2 499,84	2 499,84
Z tytułu podatków:	-	627,00	627,00
nadwyżka VAT	-	621,00	621,00
CIT-8	-	6,00	6,00
Inne:	9 183,97	47 368,24	57 052,21
kaucje	-	29 879,87	29 879,87
nierozliczone zaliczki	4 383,97	740,12	5 124,09
napłaty, przedpłaty z tytułu umów zleceń / o dzieło	4 800,00	1 089,22	5 889,22
napłaty, przedpłaty	-	16 159,03	16 159,03
OGÓLEM	9 183,97	50 995,08	60 179,05

Chwani
Me

11. Środki pieniężne

Rachunek	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Środki pieniężne w kasie	93,97	585,70
Środki pieniężne na rachunku bankowym	70 510,72	125 864,12
Środki pieniężne na r-ku bankowym 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241	15 024,16	26 972,83
Środki pieniężne na r-ku bankowym 84 1020 1156 0000 7502 0115 0622	209,31	47 322,07
Środki pieniężne na r-ku bankowym 35 1020 3408 0000 4602 0141 3038	28 603,61	26 771,27
Środki pieniężne na r-ku bankowym 39 1020 1156 0000 7202 0115 4392	2 145,19	1 870,74
Środki pieniężne na r-ku bankowym 36 1020 1156 0000 7402 0119 2954	10 055,54	22 927,21
Środki pieniężne na r-ku bankowym 78 1020 1097 0000 7102 0289 8450	1 427,67	0,00
Środki pieniężne na r-ku bankowym 16 1020 1156 0000 7802 0125 7526	13 045,24	0,00
Środki pieniężne na r-ku bankowym 18 1020 1156 0000 7302 0095 8587	17 804,66	30 675,71
lokata	310 013,81	509 889,45
konto PayPal	847,37	0,00
płatności karta (zatrzymane)	62,52	-19 249,45
OGÓLEM	399 333,05	647 765,53

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (w zł i gr.):

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej:	47 721,14	48 279,63
1. Projekt FJC - zwrot	42 491,16	42 491,16
2. SOW	1 220,52	763,17
3. Pollsa PZU	57,33	0,00
4. Marsz Kobiet	3 952,13	0,00
5. Urząd Pracy - dofinansowanie	0,00	5 025,30
Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	124 553,90	91 013,23
1. OSI Fundraising	27 831,33	0,00
2. Bezpieczne Dzieciństwo	11 800,00	0,00
3. Batory Instytucjonalnie	84 922,57	0,00
4. Siła Kobiet	1 153,44	0,00
5. UPC	0,00	25 571,60
6. C&A Inspiring Woman	0,00	65 441,63

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji (ze wskazaniem rodzaju):

-kaucja na poczet umowy najmu lokalu biurowego Wilecza w wys. 17.530,85 zł

-kaucja na poczet umowy najmu lokalu biurowego Piękna w wys. 12.349,02 zł

14. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń także wekslowych):

- nie wystąpiły

15. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Stan na koniec roku
	zobowiązania przeterminowane	zobowiązania normalne	
1	2	3	5
Z tytułu dostaw towarów i usług:	-	19 877,76	19 877,76
Pozostałych zobowiązań (z tytułu dostaw towarów i usług)	-	19 877,76	19 877,76
Z tytułu podatków i ZUS	-	13 357,58	13 357,58
Z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
Inne zobowiązania	-	15 061,97	15 061,97
nierozliczone dotacje	-	1 910,00	1 910,00
nierozliczone zaliczki	-	12 869,07	12 869,07
płatności ratalne	-	282,90	282,90
ogółem:	-	48 297,31	48 297,31

B.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł i gr.):

Przychody z działalności gospodarczej (bez VAT)	sprzedaż krajowa	sprzedaż na export
Razem przychody ze sprzedaży netto	19013,65	0,00
z tego:		
produktów	7485,63	0,00
usług	11528,02	0,00
towarów	0,00	0,00

2. Przychody z działalności statutowej - dotacje darowizny

Nazwa Projektu	kwota
A. Łódź	55 519,00
AKTYWNI SENIOR „Dla ciała i dla ducha – zajęcia dla aktywnych seniorów”	2 734,00
Pomoc psychologiczna i wszechstronne wsparcie dla kobiet wstanie kryzysu psychicznego 120POK2017	21 890,00
Kompleksowe poradnictwo dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 11117DKZ-ZSSAPPPIRP.V2016	23 775,00
„Mamy zamiar narodzić” – prowadzenie mediacji rodzinnych dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 501710DKZ-ZSSAPPPIRP.V2016	7 120,00
B. Wrocław	128 767,78
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez działalność edukacyjną oraz pomoc psychospołeczną i prawną	9 825,53
Pomoc psychospołeczna i prawną ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej	94 785,31
Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2016 r	24 156,94
C. Warszawa	794 143,50
Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej	140 000,00
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	388 600,00
Dotacja na remont – ul. m. st. W-wy PS/B/1/6/10/400/217	25 140,00
Batory Instytucjonalnie	84 922,57
C&A Inspiring Woman Project	20 141,62
OSI Fundraising	72 231,33
UPC	34 324,76
Fundacja JNG Dzieciom – darowizna na remont	9 500,00
Darowizna BSH	5 000,00
Bezpłatne Dzieciństwo	11 800,00
WAVE Step Up	2 483,22
SUMA DOTACJI OGÓLEM (A+B+C)	978 430,28
w tym dotacji budżetowych:	738 026,78
Pozostałe przychody – darowizny:	
-Przychody - 1%	221 249,33
-Zbiórki Publiczne	14 608,89
-Darowizny od osób fizycznych	143 706,79
-Darowizny od firm	70 470,39
-Darowizna Chleba	10 720,67
-Marsz Godności	3 130,02
-Siła Kobiet	1 626,44
Dofinansowanie Urzędu Pracy	13 352,82
Suma pozostałych przychodów:	257 616,02
-RAZEM suma dotacji, darowizn statutowych:	1 457 295,63

3. Razem przychody operacyjne (działalność gospodarcza i statutowa) -	1 487 986,98
- działalność gospodarcza-	19013,65
- pozostałe przychody operacyjne-	4972,03
- pozostałe przychody finansowe (w tym odsetki bankowe) -	6705,67

Asia
Chłosta

4. Struktura wydatków

a) działalność gospodarcza	17919,78
b) koszty ogólnozakładowe (poza projektami) -	8512,89

5. Wydatki statutowe

Nazwa Projektu	kwota
A. Łódź	55 519,00
AKTYWNI SENIOR „Dla ciuła i dla dusza – zajęcia dla aktywnych seniorów”	2 734,00
Pomoc psychologiczna i wsparcie dla kobiet w czasie kryzysu psychicznego 120/POK/2017	21 890,00
Kompleksowe poradnictwo dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 411/1/DKZ-ZSSA/PPRPA/2016	23 775,00
„Moje zamiłowanie do murów” – prowadzenie mediacji rodzinnych dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 50/1/1/DKZ-ZSSA/PPRPA/2016	7 120,00
B. Wrocław	128 767,78
Przechwytywanie przemocy wobec kobiet poprzez działalność edukacyjną oraz pomoc psychospołeczną i prawną	9 825,53
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej	94 785,31
Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2016 r	24 156,94
C. Warszawa	794 143,50
Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej	140 000,00
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	388 600,00
Dotacja na remont – ul. m. st. W-wy PS/B/1/1/6/10/400/217	25 140,00
Batery Instytucjonalne	84 922,57
C&A Inspiring Woman Project	20 141,62
OSI Fundraising	72 231,33
UPC	34 324,76
Fundacja ING Dzieciom – darowizna na remont	9 500,00
Darowizna BSH	5 000,00
Bezpłatne Dzieciństwo	11 800,00
WAVE Step Up	2 483,22
SUMA DOTACJI OGÓLEM (A+B+C)	978 430,28
w tym dotacji budżetowych:	738 026,78
Pozostałe wydatki - darowizny:	
- wydatki z 1%	121 028,84
- Zbiórki Publiczne	14 023,19
- Darowizny od osób fizycznych	30 672,18
- darowizna Chleba	10 720,67
- Marsz Godności	3 130,02
- Siła Kobiet	1 626,44
Dofinansowanie Urząd Pracy	13 352,82
Mercer (darowizny od firm)	3 000,00
Suma pozostałych wydatków:	197 554,16
-RAZEM suma dotacji, darowizn statutowych:	1 175 984,44

6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie wystąpiły

7. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: - 0,00 zł

8. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zanlechaney w roku obrotowym lub przewidzianej do zanlechania w roku następnym:
- nie wystąpiły

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):


Przychody z działalności statutowej:	1 457 295,63
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – dotacje	978 430,28
- dotacje budżetowe	738 026,78
- pozostałe dotacje	240 403,50
2. Darowizny pieniężne	257 616,02
- zbiórek publicznych	14 608,89
- darowizny od osób fizycznych	143 706,79
- pozostałe	99 300,34
3. Darowizny - 1%	221 249,33
Koszty realizacji zadań statutowych	1175984,44
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1175984,44
Wynik finansowy na działalności statutowej	281 311,19
Przychody sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza	19 013,65
Przychody netto ze sprzedaży produktów: torby, kalendarze	7 485,63
Przychody netto ze sprzedaży usług:	11 528,02
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza	17 919,78
ZYSK (Strata) na sprzedaży	1 093,87
Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	-
Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	282 405,06
Pozostałe przychody operacyjne	4 972,03
Pozostałe koszty operacyjne	4 535,61
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	282 841,48
Pozostałe przychody finansowe w tym odsetki bankowe	6 705,67
Pozostałe koszty finansowe w tym prowizje bankowe	3 977,28
Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej	285 569,87
Podatek	-
Wynik finansowy netto na działalności statutowej i gospodarczej	285 569,87

10. Propozycje dotyczące rozliczenia wyniku finansowego

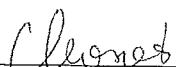
Wynik finansowy - dochód w kwocie 285.569,87 zostanie przeksięgowany na fundusz statutowy oraz przeznaczony na pokrycie strat za ubiegłe lata

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Data, imię, nazwisko, podpis kierownika Jednostki
lub członków organu wieloosobowego


Urszula Nowakowska Grażyna Bałoghiska

Data, imię, nazwisko, podpis osoby
prowadzącej księgi rachunkowe


Paulina Choroś