

Fundacja Otwarte Głowy
ul. Tumska 18
09-400 Płock

Fundacja "OTWARTE GŁOWY"
 ul. Tumska 18, 09-400 Płock
 KRS 0000274847 NIP 5222845930
 REGON 140962408

Rachunek zysków i strat

		Za okres:	
		1.01.2019-31.12.2019	1.01.2018-31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	255 084,45	243 006,77
I.	Przychody netto ze sprzedaży	255 084,45	243 006,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	292 058,77	254 195,48
I.	Amortyzacja	22 764,75	22 764,75
II.	Zużycie materiałów i energii	57 839,27	54 622,23
III.	Usługi obce	3 343,95	3 157,93
IV.	Wynagrodzenia	113 709,90	76 669,15
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 948,32	11 986,06
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	86 452,58	84 995,36
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36 974,32	-11 188,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	22,77	
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
	- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		0,27
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	1 890,43	1 110,25
I.	Odsetki, w tym:	1 890,43	1 110,25
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-38 841,98	-12 298,69
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H-I)	-38 841,98	-12 298,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Sławomir Halaba

Płock, 19.03.2020 r.

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Fundacja Otwarte Głowy
ul. Tumska 18
09-400 Płock

Fundacja "OTWARTE GŁOWY"
ul. Tumska 18, 09-400 Płock
KRS 0000274847 NIP 5222845930
REGON 140962408

Bilans

1	Aktywa	Stan na dzień:	
		31.12.2019	31.12.2018
2		3	4
A.	Aktywa trwałe	1 126 189,56	1 148 954,31
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	834 539,56	857 304,31
-	Środki trwałe	834 539,56	857 304,31
-	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	291 650,00	291 650,00
-	Nieruchomości		
-	Długoterminowe aktywa finansowe	291 650,00	291 650,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	149 086,16	158 164,33
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	142 340,30	154 758,80
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	142 340,30	154 758,80
-	do 12 miesięcy	142 340,30	127 896,43
-	powyżej 12 miesięcy		26 862,37
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5 202,53	1 430,78
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 202,53	1 430,78
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 202,53	1 430,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 543,33	1 974,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		1 275 275,72	1 307 118,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Halaba

Elżbieta Ameriške

Łukasz Stachurski

Kacelinia Stachurska

Płock, 19.03.2020 r.

Fundacja Otwarte Głowy
ul. Tumska 18
09-400 Płock

Fundacja "OTWARTE GŁOWY"
ul. Tumska 18, 09-400 Płock
KRS 0000274847 NIP 5222845930
REGON 140962406

Bilans

1	Pasywa	Stan na dzień:	
		31.12.2019	31.12.2018
2	3	4	
A. Kapitał (fundusz) własny	1 257 777,02	1 296 619,00	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 487 762,50	1 487 762,50	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-191 143,50	-178 844,81	
VI. Zysk (strata) netto	-38 841,98	-12 298,69	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 498,70	10 499,64	
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:			
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			
- z tytułu kredytów i pożyczek			
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 498,70	10 499,64	
a) z tytułu kredytów i pożyczek			
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 796,63	3 301,10	
- do 12 miesięcy	10 796,63	3 301,10	
- powyżej 12 miesięcy			
c) fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	1 275 275,72	1 307 118,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Halaba

Elżbieta Amerińska
Łukasz Stachurski

Płock, 19.03.2020 r.