

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	166,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	166,57
1	Srodki trwałe	0,00	166,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	166,57
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	400.893,76	1.413.046,22
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	381.144,62	1.404.731,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18.466,63	18.466,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	18.466,63	18.466,63
3	Należności od pozostałych jednostek	362.677,99	1.386.264,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191.848,36	1.001.511,20
- (1)	do 12 miesięcy	191.848,36	1.001.511,20
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106.151,08	104.033,42
c)	inne	64.678,55	280.720,37
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	19.749,14	8.314,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.749,14	8.314,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

Bilans

		-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	b)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(-1)	<i>udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
		-(-2)	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
		-(-3)	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
		-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19.749,14	8.314,60
		-(-1)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	19.749,14	8.314,60
		-(-2)	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00
		-(-3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D			Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma				400.893,76	1.413.212,79

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	24.596,38	-42.252,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60.000,00	60.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-35.403,62	-102.252,07
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376.297,38	1.455.464,86
I	Rezerwy na zobowiązania	-1.058.495,58	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	-1.058.495,58	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	-1.058.495,58	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	29.512,48	348.135,29
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29.512,48	348.135,29
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.409,38	14.220,61
- (1)	do 12 miesięcy	8.409,38	14.220,61
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15.734,22	20.026,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	5.368,88	313.888,16
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.405.280,48	1.107.329,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.405.280,48	1.107.329,57
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	1.405.280,48	1.107.329,57
Suma		400.893,76	1.413.212,79

Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa

NIP 5213471476

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji dla Somalii z siedzibą w Warszawie
ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa
2. Fundacja wpisana jest pod numerem 0000292632 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .
3. Celem Fundacji jest między innymi:
 - a) Działanie na rzecz integracji osób narodowości somalijskiej w społeczeństwie,
 - b) Analiza niekorzystnych działań społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej,
 - c) Działalność oświatowa w zakresie promowania wiedzy o kulturze i sztuce somalijskiej,
 - d) Kultywowanie tradycji i kultury somalijskiej na terenie RP,
 - e) Propagowanie kultury i sztuki somalijskiej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe a także gazety i czasopisma,
 - f) Pomoc prawna dla pokrzywdzonych,
 - g) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 - h) Promocja i organizacja wolontariatu,
 - i) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 - j) Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących,
 - k) Pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi ze strefy wpływów afrykańskich
 - l) Propagowanie nauczania i nauczanie języków obcych oraz języka polskiego
 - m) Pomoc na rzecz bezdomnych i bezrobotnych.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2016 – 31.12.2016.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
6. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania.

7. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500 - 3500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów.

b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Prowadzona ewidencja stanów towarów.

c. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników.

d. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

9. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Środki trwałe	Brutto				Umorzenie	
	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów						
Budynki i budowle	0,00			0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	58.626,09			58.626,09	58.626,09	58.626,09
Środki transportu	246.797,83			246.797,83	246.631,26	246.797,83
Inne	21.724,00			21.724,00	21.724,00	21.724,00
RAZEM	327.147,92			327.147,92	326.981,35	327.147,92
Wartości niematerialne i prawne	6.660,16			6.660,16	6.660,16	6660,16
RAZEM	333.808,08			333.808,08	333.641,51	333.641,51

10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Przychody statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Składki członkowskie		0,00
Darowizny	30.252,85	71.628,77
Inne przychody statutowe	638.938,39	837.296,55
Pozostałe przychody	845,16	3855,09
RAZEM	670.036,40	912.780,41

11. Informacje o strukturze kosztów.

Koszty statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	0,00	999,00
Materiały i energia	10.399,39	10.564,63
Usługi obce	7.790,06	15.199,54
Podatki i opłaty	2.250,38	3.100,70
Wynagrodzenia	914,58	3.500,00
Rozliczenie wyniku z roku ubiegłego	102.252,07	106.001,59
Pozostałe koszty	1.668,30	
Koszty statutowe	580.165,24	861.825,30
RAZEM	705.440,02	1.015.032,48

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

9. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Pozycja nie występuje.

11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Pozycja nie występuje.

12. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie w walucie polskiej.

13. Zobowiązania – krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, z tyt. rozliczeń z US i ZUS oraz z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji
Należności – krótkoterminowe – z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji, z tyt. dostaw i usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych

13. Fundacja w roku 2016 poniosła stratę bilansową w wysokości 35403,62 zł, która w całości zostanie zaliczona do kosztów roku przyszłego.

Sporządziła
Joanna Wiśniewska

Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody działalności statutowej	669.191,24	908.925,32
	I Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II Dotacje na działalność statutową	638.938,39	837.296,55
	III Przychody z OPP 1%	0,00	0,00
	IV Inne przychody określone statutem	30.252,85	71.628,77
B	Koszty realizacji zadań statutowych	682.250,74	861.825,30
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B)	-13.059,50	47.100,02
D	Przychody działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
F	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E)	0,00	0,00
G	Przychody netto z działalności gospodarczej	0,00	0,00
	(-) w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
	III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
H	Koszty prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00
	I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
	II Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
	III Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Zysk (Strata) brutto z działalności gospodarczej	0,00	0,00
J	Koszty administracyjne	21.520,98	47.205,59
	I amortyzacja	166,57	999,00
	II zużycie materiałów i energii	10.399,39	10.564,63
	III usługi obce	7.790,06	15.199,54
	IV podatki i opłaty	2.250,38	3.100,70
	V wynagrodzenia	852,89	3.500,00
	VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61,69	0,00
	VII pozostałe koszty	0,00	13.841,72
K	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)	-34.580,48	-105,57
L	Pozostałe przychody operacyjne	845,16	3.855,06
	I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	II Dotacje	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	III Inne pozostałe przychody operacyjne	845,16	3.855,06
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M	Pozostałe koszty operacyjne	1.667,12	105.939,23
	I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	III Inne pozostałe koszty operacyjne	1.667,12	105.939,23
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
N	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-35.402,44	-102.189,74
O	Przychody finansowe	0,00	0,03
	I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	(--) w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II Odsetki	0,00	0,03
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	(--) w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	V Inne	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P	Koszty finansowe	1,18	62,36
	I Odsetki	1,18	62,36
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	(--) w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00

Rachunek wyników

IV	Inne		0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
R	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (N+O-P)		-35.403,62	-102.252,07
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I-S.II)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
	(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
T	Zysk (Strata) brutto (R+S)		-35.403,62	-102.252,07
U	Podatek dochodowy		0,00	0,00
W	Zysk (Strata) netto (T-U)		-35.403,62	-102.252,07

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2016 - z bilansem otwarcia

Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 010	Środki trwałe	327 147,92	0,00	327 147,92	
010-3	Urz. tech. i maszyny	58 626,09	0,00	58 626,09	
010-4	Środki transportu	246 797,83	0,00	246 797,83	
010-5	Inne środki trwałe	21 724,00	0,00	21 724,00	
- 020	Wartości niem. i prawne	6 660,16	0,00	6 660,16	
020-3	Inne wart. niem. i pr.	6 660,16	0,00	6 660,16	
- 070	Umorzenie środków trw.	0,00	327 147,92		327 147,92
070-3	Urz. tech. i maszyny	0,00	58 626,09		58 626,09
070-4	Środki transportu	0,00	246 797,83		246 797,83
070-5	Inne środki trwałe	0,00	21 724,00		21 724,00
- 075	Umorzenie WNIP	0,00	6 660,16		6 660,16
075-3	Inne wart. niem. i pr.	0,00	6 660,16		6 660,16
100	Kasa	91 982,02	77 250,51	14 731,51	
101	Kasa walutowa	40,29	40,29		0,00
- 130	Bieżący rach. bankowy	199 422,79	197 033,33	2 389,46	
130-1	Alior bank 5742	10,00	0,00	10,00	
130-2	Alior bank 5286	0,00	138,00		138,00
130-3	Alior Bank 2095	191 212,79	189 032,07	2 180,72	
130-4	Alior bank 9905	8 200,00	7 863,26	336,74	
- 132	Inne rach. bankowe	668 671,08	666 042,91	2 628,17	
132-1	WBK 4631	352 646,80	351 198,46	1 448,34	
132-2	WBKS 8480	4 599,88	4 075,52	524,36	
132-4	WBP 0217	0,00	59,01		59,01
132-5	WBKA 4583	5 604,08	5 399,31	204,77	
132-6	WBK2 4589	1 188,55	1 188,55		0,00
132-7	WBKP3 6975	0,00	12,47		12,47
132-8	WBK4 1049	4 330,89	4 330,89		0,00
132-9	WRF 5792	47,56	47,56		0,00
132-10	WBRF 2418	78 249,97	78 250,17		0,20
132-11	WBK5 4596	0,94	0,94		0,00
132-15	WBK7 3775	14 165,89	14 165,85	0,04	
132-17	BPH 1682	207 836,52	207 314,18	522,34	
- 140	środki pieniężne w drodze	274 575,61	274 575,61		0,00
140-1	gotówka	272 858,57	272 858,57		0,00
140-2	karty bankowe	1 717,04	1 717,04		0,00
200	Rozrach. - bieżące	98 927,92	0,00	98 927,92	0,00
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	455,98	455,98	0,00	0,00
- 201-1	Jednostki powiązane	455,98	455,98	0,00	0,00
- 201-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	455,98	455,98	0,00	0,00
201-1-1-484	ORGANIZACJA ds. Migracji w Warszawie	455,98	455,98	0,00	0,00
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	1 061 966,52	1 052 174,25	18 201,65	8 409,38
- 202-1	Jednostki powiązane	1 061 966,52	1 052 174,24	18 201,65	8 409,37
- 202-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	1 061 966,52	1 052 174,24	18 201,65	8 409,37
202-1-1-3	PKN Orlen	1 708,14	1 708,14	0,00	0,00
202-1-1-8	ORANGE POLSKA S.A.	4 654,88	4 470,86	184,02	0,00
202-1-1-20	Tesco	900,24	900,24	0,00	0,00
202-1-1-22	Hi-fly	40 875,00	40 875,00	0,00	0,00
202-1-1-53	Carrefour Polska sp. z o.o.	210,50	210,50	0,00	0,00
202-1-1-55	Centrum biletów lotniczych sp z o.o.	30 827,20	30 827,20	0,00	0,00
202-1-1-63	Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.	1 041,64	1 041,64	0,00	0,00
202-1-1-64	Auchan Polska sp z o.o.	2 312,34	2 312,34	0,00	0,00
202-1-1-73	ORFI s.c.	34,00	34,00	0,00	0,00
202-1-1-95	Finari Group s.c	6 916,59	11 807,02	0,00	4 890,43
202-1-1-110	POLKOMTEL S.A	8 840,91	0,00	8 840,91	0,00
202-1-1-139	Copy General	412,18	412,18	0,00	0,00
202-1-1-143	Pryzmat Warszawa sp z o.o.	3 215,22	3 215,22	0,00	0,00
202-1-1-164	Serwis okęcie	99,00	99,00	0,00	0,00
202-1-1-216	Billbird SA	703,14	703,14	0,00	0,00
202-1-1-235	RWE Polska SA	3 306,66	2 864,72	441,94	0,00
202-1-1-237	PGNiG	44,45	0,00	44,45	0,00
202-1-1-240	Nestle Waters Polska SA	1 002,04	31,80	970,24	0,00
202-1-1-253	D&k GROUP RAFAL DEMCZUK	728,99	728,99	0,00	0,00
202-1-1-259	POLTAX	569,46	569,46	0,00	0,00
202-1-1-271	Rossmann	93,85	93,85	0,00	0,00
202-1-1-278	Statoil feul	40,30	40,30	0,00	0,00
202-1-1-288	Decathlon sp z oo	99,90	99,90	0,00	0,00
202-1-1-297	Bio-net jan Marusa	8 340,90	8 340,90	0,00	0,00
202-1-1-299	EFL SERVICE SA	3 743,48	0,00	3 743,48	0,00
202-1-1-308	SHELL	50,47	50,47	0,00	0,00
202-1-1-338	Firma GRG Grzegorz Gurgul	0,00	423,00	0,00	423,00
202-1-1-350	Carman sc	570,00	570,00	0,00	0,00
202-1-1-360	Komputronik SA	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00
202-1-1-362	Kancelaria Radcy Prawnego Agata Glinka	39 000,00	42 095,94	0,00	3 095,94
202-1-1-368	Service MASTARE Tadeusz Orlicz	40,00	40,00	0,00	0,00
202-1-1-376	CFF SUBUKIA CARPENTRY	825 920,08	825 920,08	0,00	0,00
202-1-1-406	Kancelaria notrialna Danuta Fesz-Grubiak	95,94	0,00	95,94	0,00
Suma obrotów zespołu		9.374.497,32	9.374.497,32	3.202.409,16	3.202.409,16

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2016 - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-1-1-410	Wine Bar sp z oo	400,00	400,00	0,00	0,00
202-1-1-418	KANCELARIA NOTARIALNA BRANDT OKOŃSKA	231,23	231,23	0,00	0,00
202-1-1-420	ZGN ŚRÓDMIEŚCIE	52 728,96	49 679,60	3 049,36	0,00
202-1-1-443	Bright Group Sp. z o.o.	265,68	163,59	102,09	0,00
202-1-1-450	EUROCASH DETAL SPÓLKA Z OO	549,40	549,40	0,00	0,00
202-1-1-473	Euro-Net sp.z o.o.	98,15	98,15	0,00	0,00
202-1-1-479	TIGER WARSAW SP.Z O.O.	12,00	12,00	0,00	0,00
202-1-1-488	ARTEAM S.C.	340,14	340,13	0,01	0,00
202-1-1-491	PELICANTRAVEL	3 107,70	3 107,70	0,00	0,00
202-1-1-492	RZESZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00
202-1-1-493	PHU CREATIVEPAPER	58,55	58,55	0,00	0,00
202-1-1-494	RAMTECH.PL	86,90	0,00	86,90	0,00
202-1-1-495	INFAN KAROL MATUSZCZAK	49,00	49,00	0,00	0,00
202-1-1-496	SERWIS24GODZINY MARCIN WYSOKIŃSKI	355,47	355,47	0,00	0,00
202-1-1-497	BIURPOL CZEMPIŃSCY SPÓLKA JAWNA	62,12	62,12	0,00	0,00
202-1-1-499	KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW	18,50	18,50	0,00	0,00
202-1-1-501	KRZIBO WARSZAWA SP Z OO	312,75	312,75	0,00	0,00
202-1-1-502	PHU KRYSZTEL KRZYSZTOF STELMASZCZYK	341,94	341,94	0,00	0,00
202-1-1-504	EXPRES OFFICE SP Z OO	167,53	167,53	0,00	0,00
202-1-1-505	DRUK CYFROWY	1 146,98	1 146,98	0,00	0,00
202-1-1-507	ARTIM SP Z O.O.	447,82	447,82	0,00	0,00
202-1-1-508	FUNDACJA FILMGRAMM	500,04	500,04	0,00	0,00
202-1-1-509	ERGO BTL SP Z O.O.	249,00	249,00	0,00	0,00
202-1-1-511	MANUTAN POLSKA SP Z O.O.	642,31	0,00	642,31	0,00
202-1-1-512	REGIO MAGDALENA DUDEK	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
202-1-1-513	BRETON SP Z O.O.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
202-1-1-514	KANCELARIA NOTARIALNA KOWALIK KOWALEWSKA	28,29	28,29	0,00	0,00
202-1-1-515	GUJSKI ZDEBIAK KANCELARIA ADWOKACKO-RADC	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
202-1-1-516	"KWITNAĆA" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED	328,53	328,53	0,00	0,00
202-1-1-517	T0YS "R" US POLAND SPÓLKA Z OGRANICZONĄ	276,69	276,69	0,00	0,00
202-1-1-518	DRUKARNIA UPI SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOW	36,00	36,00	0,00	0,00
202-1-1-519	Zbigniew Dębski "DĘBSKI"	115,90	115,90	0,00	0,00
202-1-1-520	PAWEŁ KACPRZAK KLIK2PRINT, WSPÓLNIK SPÓŁ	60,00	60,00	0,00	0,00
202-1-1-521	ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH	413,28	413,28	0,00	0,00
202-1-1-522	GRODNO SPÓLKA AKCYJNA	21,16	21,16	0,00	0,00
- 202-2	Pozostałe jednostki	0,00	0,01	0,00	0,01
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	0,00	0,01	0,00	0,01
202-2-1-488	ARTEAM S.C.	0,00	0,01	0,00	0,01
- 204	Rozrach. - dostawcy zagr.	62 896,56	62 896,56	0,00	0,00
- 204-1	Jednostki powiązane	62 896,56	62 896,56	0,00	0,00
- 204-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	62 896,56	62 896,56	0,00	0,00
204-1-1-1	PENHA	62 896,56	62 896,56	0,00	0,00
- 206	Akt. należności odb. kraj	74 718,79	0,00	74 718,79	
- 206-1	Jednostki powiązane	74 718,79	0,00	74 718,79	
- 206-1-1	Akt. należ. do 12 mies.	74 718,79	0,00	74 718,79	
206-1-1-1	PENHA	62 896,56	0,00	62 896,56	
206-1-1-8	ORANGE POLSKA S.A.	2 162,20	0,00	2 162,20	
206-1-1-143	Pryzmat Warszawa sp z o.o.	801,96	0,00	801,96	
206-1-1-216	Billbird SA	703,14	0,00	703,14	
206-1-1-297	Bio-net jan Marusa	168,00	0,00	168,00	
206-1-1-360	Komputronik SA	1 849,00	0,00	1 849,00	
206-1-1-418	KANCELARIA NOTARIALNA BRANDT OKOŃSKA	231,23	0,00	231,23	
206-1-1-491	PELICANTRAVEL	3 107,70	0,00	3 107,70	
206-1-1-492	RZESZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI	2 799,00	0,00	2 799,00	
- 220	Rozrachunki z budżetami	235 096,59	144 679,73	106 151,08	15 734,22
220-2	Podatek od plac	27 874,00	36 699,14	0,00	8 825,14
- 220-3	ZUS	126 558,20	107 980,59	25 486,69	6 909,08
220-3-1	zajęcie konta	13 319,45	0,00	13 319,45	0,00
220-3-51	składki społeczne	77 028,86	70 290,93	6 737,93	0,00
220-3-52	składka zdrowotna	26 244,75	33 153,83	0,00	6 909,08
220-3-53	FGŚP i FP	9 965,14	4 535,83	5 429,31	0,00
220-5	Pozostałe	80 664,39	0,00	80 664,39	0,00
230	Rozrach.- wynagrodz	352 182,22	352 167,17	15,05	0,00
- 234	Inne rozrach.z prac.	899 043,56	839 748,94	64 663,50	5 368,88
- 234-1	Zaliczki	607 031,79	559 347,59	48 320,36	636,16
234-1-1	Opalińska Jolanta3	48 144,87	0,00	48 144,87	0,00
Suma obrotów zespołu		9.374.497,32	9.374.497,32	3.202.409,16	3.202.409,16

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2016 - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
234-1-11	Kasperowicz Magdalena	317 265,93	317 902,09	0,00	636,16
234-1-14	Elmi Adbi	7 673,83	7 673,83	0,00	0,00
234-1-62	POGON PIOTR	232 575,50	232 575,50	0,00	0,00
234-1-80	Cieplińska Senait	276,69	276,69	0,00	0,00
234-1-84	Dubniewicz Katarzyna	774,68	599,19	175,49	0,00
234-1-120	Skrzydło Jolanta	23,72	23,72	0,00	0,00
234-1-141	Bobojnova Umedakhon	57,20	57,20	0,00	0,00
234-1-148	SAWICKA WIESŁAWA	239,37	239,37	0,00	0,00
- 234-2	Pożyczki	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
234-2-14	Elmi Adbi	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
- 234-3	Pozostale	292 011,77	278 545,35	16 343,14	2 876,72
234-3-11	Kasperowicz Magdalena	49 727,16	49 393,61	333,55	0,00
234-3-14	Elmi Adbi	1 732,40	1 732,40	0,00	0,00
234-3-18	Bąbiak Iwona	7 456,73	6 859,23	597,50	0,00
234-3-35	Saadi Samir	13 258,53	13 346,84	0,00	88,31
234-3-77	Blichiewicz Sławomir	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00
234-3-80	Cieplińska Senait	11 375,87	10 354,34	1 021,53	0,00
234-3-81	Kordyżon Wojciech	8 046,30	8 046,30	0,00	0,00
234-3-84	Dubniewicz Katarzyna	17 208,73	15 644,30	1 564,43	0,00
234-3-92	SAWICKI PIOTR	5 976,52	5 976,53	0,00	0,01
234-3-120	Skrzydło Jolanta	31 996,00	30 722,98	1 273,02	0,00
234-3-134	Boruca Bożena	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00
234-3-136	Ołmińska Anna	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
234-3-141	Bobojnova Umedakhon	10 663,25	10 402,37	260,88	0,00
234-3-143	Jakubowska Agnieszka	27 352,84	23 349,04	4 003,80	0,00
234-3-144	Adamczak-Zielonka Paulina	4 659,77	4 659,77	0,00	0,00
234-3-148	SAWICKA WIESŁAWA	23 060,67	21 496,24	1 564,43	0,00
234-3-149	MESFIN ESSAYAS	3 050,34	3 050,34	0,00	0,00
234-3-150	GONTARCZYK KAROLINA	24 289,00	20 577,00	3 712,00	0,00
234-3-151	HEREGU ASEFAW	1 322,55	1 022,55	300,00	0,00
234-3-152	ALI HASSAN	12 478,93	12 699,51	0,00	220,58
234-3-153	MROCZEK TEOFIL	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00
234-3-154	RESZKA ZUZANNA	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
234-3-155	BARAKHOEVA MARIA	11 984,00	10 272,00	1 712,00	0,00
234-3-157	KASPEROWICZ KAMILA	7 156,18	9 724,00	0,00	2 567,82
234-3-159	DAWIDCZYK NATALIA	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00
- 249	Pozostale rozrach.	16 302,01	0,00	16 302,01	0,00
- 249-1	Jednostki powiazane	16 302,01	0,00	16 302,01	0,00
249-1-420	ZGN ŚRÓDMIEŚCIE	16 302,01	0,00	16 302,01	0,00
251	wpłaty do wyjaśnienia	2 164,62	0,00	2 164,62	0,00
- 401	Amortyzacja	166,57	0,00	166,57	0,00
- 401-1	Amortyzacja środków trw.	166,57	0,00	166,57	0,00
401-1-1	Stanowiąca KUP	166,57	0,00	166,57	0,00
- 402	Materiały i energia	11 542,28	0,00	11 542,28	0,00
402-1	art. komputerowe	222,02	0,00	222,02	0,00
402-2	paliwo	1 648,13	0,00	1 648,13	0,00
402-3	art. biurowe	84,85	0,00	84,85	0,00
402-5	art. spozywcze	709,60	0,00	709,60	0,00
402-6	koszty eksploatacyjne	5 177,64	0,00	5 177,64	0,00
402-7	wyposażenie	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
402-8	książki	500,04	0,00	500,04	0,00
- 403	Usługi obce	9 334,24	0,00	9 334,24	0,00
403-1	usl. telekomunikacyjne, intern	1 304,32	0,00	1 304,32	0,00
403-2	opłaty za wynajem mieszkania	2 488,45	0,00	2 488,45	0,00
403-7	usługi różne	4 024,88	0,00	4 024,88	0,00
403-9	usługi księgowo	1 516,59	0,00	1 516,59	0,00
- 404	Podatki i opłaty	2 251,08	0,00	2 251,08	0,00
404-3	Opłaty bankowe	2 089,08	0,00	2 089,08	0,00
404-4	Pozostale podatki i opl.	162,00	0,00	162,00	0,00
- 405	Wynagrodzenia	6 338,26	0,00	6 338,26	0,00
405-2	Umowy cywilnoprawne	6 338,26	0,00	6 338,26	0,00
- 406	Ubezpieczenia społeczne	1 451,26	0,00	1 451,26	0,00
406-1	Składki ZUS, FP i FGSP	1 451,26	0,00	1 451,26	0,00
- 407	Pozostale koszty	102 252,07	0,00	102 252,07	0,00
407-8	rozliczenie wyniku finansowego	102 252,07	0,00	102 252,07	0,00
- 408	Koszty projektów	570 435,96	0,00	570 435,96	0,00
- 408-21	FAMI	462 053,62	0,00	462 053,62	0,00
408-21-1	A	395 497,33	0,00	395 497,33	0,00
408-21-4	D- sprzęt komputerowy	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
408-21-5	E Nieruchomości	31 117,67	0,00	31 117,67	0,00
408-21-6	F towary art biurowe	5 860,41	0,00	5 860,41	0,00
408-21-7	SZKOLENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
408-21-8	H	2 353,91	0,00	2 353,91	0,00
408-21-9	I - k-ty bezpośrednie	569,46	0,00	569,46	0,00
408-21-11	K koszty pośrednie	12 254,84	0,00	12 254,84	0,00
408-21-12	12	900,00	0,00	900,00	0,00
- 408-22	warsztaty językowo-kulturowe	9 209,87	0,00	9 209,87	0,00
408-22-1	wynagrodzenie nauczycieli	7 500,02	0,00	7 500,02	0,00
408-22-2	koszty operacyjne/biurowe	1 509,85	0,00	1 509,85	0,00
408-22-3	księgowość	200,00	0,00	200,00	0,00
Suma obrotów zespołu		9.374.497,32	9.374.497,32	3.202.409,16	3.202.409,16

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2016 - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
408-23	Erasmus+	92 957,21	0,00	92 957,21	
408-24	Wigilia 2016	6 215,26	0,00	6 215,26	
490	rozliczenie kosztów	0,00	703 771,72		703 771,72
- 501	koszty działalności administra	21 520,98	0,00	21 520,98	
501-1	Amortyzacja	166,57	0,00	166,57	
501-2	materiały i energia	10 399,39	0,00	10 399,39	
501-3	Usługi obce	7 790,06	0,00	7 790,06	
501-4	podatki i opłaty	2 250,38	0,00	2 250,38	
501-5	Wynagrodzenia	852,89	0,00	852,89	
501-6	Ubezpieczenie społeczne	61,69	0,00	61,69	
502	koszty działalności statutowej	111 814,78	0,00	111 814,78	
- 503	Koszty Projektów	570 435,96	0,00	570 435,96	
- 503-4	Projekty 2015	555 010,83	0,00	555 010,83	
503-4-5	FAMI	462 053,62	0,00	462 053,62	
503-4-6	Erasmus+	92 957,21	0,00	92 957,21	
- 503-5	Projekty 2016	15 425,13	0,00	15 425,13	
503-5-1	warsztaty językowo-kulturowe	9 209,87	0,00	9 209,87	
503-5-2	Wigilia Międzykulturowa	6 215,26	0,00	6 215,26	
- 700	Przychody statutowe	0,00	30 252,85		30 252,85
700-1	Darowizny	0,00	29 237,85		29 237,85
700-3	zbiórka - susza w Somalii	0,00	1 015,00		1 015,00
754	Różnice kursowe ujemne	808,98	0,00	808,98	
- 757	Koszty odsetek	1,18	0,00	1,18	
- 757-1	Jednostki powiązane	1,18	0,00	1,18	
757-1-1	odsetki bankowe	1,18	0,00	1,18	
- 762	Dotacje i dopłaty	1 212 953,72	1 851 892,11		638 938,39
- 762-2	Fundacja Rozwoju Systemu Eduka	0,00	153 787,01		153 787,01
762-2-12	2016-1-PL01-KA105-025576	0,00	76 834,56		76 834,56
762-2-13	2016	0,00	76 952,45		76 952,45
- 762-5	MSZ	1 107 331,06	1 107 331,06		0,00
762-5-8	362/PPR2014	1 107 331,06	1 107 331,06		0,00
- 762-6	Urząd MST Warszawy	11 569,08	17 200,00		5 630,92
762-6-2	CKS-WOP-IDA/B/X/3/3/428/30/2015/N GO/MG	556,92	0,00	556,92	
762-6-3	PS/B/VI/3/9/134/2016	9 000,00	9 000,00		0,00
762-6-4	PS/B/VI/3/10/416/2016	2 012,16	8 200,00		6 187,84
762-7	Władza wdrażająca programy eur	90 895,77	112 000,00		21 104,23
- 762-9	Fundacja Polskie Forum Migracy	157,81	0,00	157,81	
762-9-1	Od tolerancji do integracji	157,81	0,00	157,81	
762-12	Stowarzyszenie Somalijskie	3 000,00	16 000,00		13 000,00
- 762-13	MSW	0,00	445 574,04		445 574,04
762-13-1	PL/2015/AMIF/2.47	0,00	445 574,04		445 574,04
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	845,16		845,16
764	Pozostałe koszty operac.	858,14	0,00	858,14	
802	Fundusze	0,00	60 000,00		60 000,00
- 843	Pozostałe rezerwy	1 058 495,58	0,00	1 058 495,58	
843-2	Krótkoterminowe	1 058 495,58	0,00	1 058 495,58	
- 844	Rozlicz. międzyokr. przy.	1 219 329,57	2 624 610,05		1 405 280,48
844-2	Krótkoterminowe	1 219 329,57	2 624 610,05		1 405 280,48
860	Wynik finansowy	102 252,07	102 252,07		0,00

Suma obrotów zespołu	9.374.497,32	9.374.497,32	3.202.409,16	3.202.409,16
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------