

Fundacja "PRO BONO PL"
 ul. Bokserska 64 lok. 124
 02-690 Warszawa
 REGON: 142345803
NIP: 5213563238

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|------------------|
| | 31-12-2015 | 31.12.2016 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 32 009,97 | 26 774,69 |
| <u>I. Wartości niematerialne i prawne</u> | 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 |
| <u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u> | 31 279,57 | 26 374,93 |
| 1. Środki trwałe | 31 279,57 | 26 374,93 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 15 190,39 | 11 695,63 |
| d) środki transportu | 16 089,18 | 14 679,30 |
| e) inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| f) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Należności długoterminowe</u> | 730,40 | 399,76 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 730,40 | 399,76 |
| <u>IV. Inwestycje długoterminowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 9 487,67 | 9 062,82 |
| <u>I. Zapasy</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Należności krótkoterminowe</u> | 2 268,19 | 7 888,19 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 2 268,19 | 7 888,19 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 1 780,00 | 7 400,00 |
| - do 12-tu miesięcy | 1 780,00 | 7 400,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych | 488,19 | 488,19 |
| <u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u> | 7 119,49 | 1 070,09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 119,49 | 1 070,09 |
| a) w jednostkach kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 119,49 | 1 070,09 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 7 119,49 | 1 070,09 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | 99,99 | 104,54 |
| Aktywa razem | 41 497,64 | 35 837,51 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|---|------------------------|------------------|
| | 31-12-2015 | 31.12.2016 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 40 625,96 | 35 711,62 |
| <u>I. Fundusz statutowy</u> | 2 500,00 | 2 500,00 |
| <u>II. Fundusz zasobowy</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Fundusz rezerwowy</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u> | 43 683,29 | 38 125,96 |
| <u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u> | -5 557,33 | -4 914,34 |
| <u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u> | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 871,68 | 125,89 |
| <u>I. Rezerwy na zobowiązania</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Zobowiązania długoterminowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u> | 832,08 | 86,29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych | | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 832,08 | 86,29 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności | 832,08 | 86,29 |
| - do 12-tu miesięcy | 832,08 | 86,29 |
| e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| h) inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u> | 39,60 | 39,60 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39,60 | 39,60 |
| Pasywa razem | 41 497,64 | 35 837,51 |

Warszawa dnia 31.03.2017

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Anna Pyrz-Rogosińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).....
Ryszard Romanowski - Prezes Zarządu.....
Izabela Smolokowska - Wiceprezes Zarządu