

# **Fundacja Bank Mleka Kobiecego**

---

**ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa  
REGON 142780309**

---

**Sprawozdanie Finansowe  
za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*Handwritten signatures in blue ink.*

**Fundacja Bank Mleka Kobiecego**  
**Sprawozdanie Finansowe**  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

---

**Spis treści**

|   | <b>Strona</b>  |
|---|----------------|
| Raport sporządzającego sprawozdanie finansowe | <b>1</b>       |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego      | <b>2 - 6</b>   |
| Bilans  | <b>7 - 8</b>   |
| Rachunek zysków i strat                       | <b>9</b>       |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia            | <b>10 - 11</b> |

# Fundacja Bank Mleka Kobiecego

1

## Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

---

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- wprowadzenie
- bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 218 938,76 zł
- rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy w kwocie 45 957,09 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Agnieszka Boguszewska

Sporządzająca

Data: 31 marca 2017 r.

### Podpisy Członków Zarządu

Aleksandra Wesółowska  
Prezes Zarządu

Prezes Fundacji  
Bank Mleka Kobiecego

dr n. biol. Aleksandra Wesółowska

**1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji**

Przedmiotem działalności Fundacji Bank Mleka Kobiecego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podkowy nr 128J zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym dla miasta Warszawy pod numerem 0000329961 jest:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**2. Sprawozdanie finansowe**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.

**1. Określenie celów statutowych organizacji**

Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego obejmującą zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz rodziny, rodzeństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Celem Fundacji jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania specjalistycznych placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć służących promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym.

Realizacja celów statutowych Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących przedsięwzięć:

1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- a) promowania idei banku mleka ( PKD 86.90.E),
- b) organizacji modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce kobiecego (PKD 86.90), c) poradnictwa oraz innych form wsparcia, także materialnego na rzecz rodziców małych dzieci, w szczególności dzieci chorych i hospitalizowanych (PKD 94.99.Z),
- c) pomocy społecznej rodzinom borykającym się z problemami życiowymi wynikającymi z pojawienia się w rodzinie chorego dziecka (PKD 94.99.Z),
- d) prowadzenia i wspierania działalności naukowo-badawczej - będącej działalnością niedochodową Fundacji Bank Mleka Kobiecego - w zakresie sposobu odżywiania noworodków i niemowląt (PKD 72.19.Z),
- e) współpracy ze szpitalami, placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo – badawczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie powoływania i prowadzenia placówek typu bank mleka kobiecego (PKD 86.90.E),
- f) podejmowania przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w celu stworzenia nowoczesnych produktów w oparciu o wiedzę dotyczącą wartości kobiecego mleka (PKD 94.99.Z),
- g) fundowania staży zawodowych i praktyk studenckich dla studentów i pracowników służby zdrowia w ramach współpracy z bankami mleka kobiecego funkcjonującymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (PKD 85.60.Z),
- h) współpracy międzynarodowej z instytucjami typu bank mleka kobiecego działającymi w Europie i na świecie (PKD 94.99.Z),
- i) inicjowania, wspierania oraz organizacji działań, służących rozwojowi idei banku mleka kobiecego przez promowanie, wdrażanie lub istotne ulepszenia w zakresie prowadzonych badań naukowych nad laktacją, sposobu odżywiania noworodków i niemowląt, organizację modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce, przez ośrodki badawcze w Polsce oraz na świecie (PKD 86.90.E).

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- a) organizacji modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce (PKD 86.90),
- b) poradnictwa oraz innych form wsparcia, także materialnego na rzecz rodziców małych dzieci, w szczególności dzieci chorych i hospitalizowanych (PKD 94.99.Z),
- c) współpracy ze szpitalami, placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo – badawczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie powoływania i prowadzenia placówek typu bank mleka kobiecego (PKD 86.90.E),
- d) podejmowania przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w celu stworzenia nowoczesnych produktów w oparciu o wiedzę dotyczącą wartości kobiecego mleka (PKD 94.99.Z),
- e) inicjowania, wspierania oraz organizacji działań, służących rozwojowi idei banku mleka kobiecego przez promowanie, wdrażanie lub istotne ulepszenia w zakresie prowadzonych badań naukowych nad laktacją, sposobu odżywiania noworodków i niemowląt, organizację modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce, przez ośrodki badawcze w Polsce oraz na świecie (PKD 86.90.E),
- f) praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90 C),
- g) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (88.99.Z),
- h) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59B).

#### **4. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego**

##### **(a) Podstawy prawne**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

##### **(b) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne**

Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez jednostkę do prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są również obce aktywa trwałe używane przez jednostkę na podstawie umowy leasingu, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania.

Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.

Stowarzyszenie stosuje następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych:



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| urządzenia techniczne i maszyny | 30%      |
| środki transportu               | 20%      |
| pozostałe środki trwałe         | 10%-100% |

Stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się programy komputerowe 50 %

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

**(c) Należności**

Należności zalicza się do należności długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok lub mają one charakter należności z tytułu dostaw i usług.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące).

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów operacji finansowych, zależnie od rodzaju należności.

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

**(d) Aktywa pieniężne**

Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach bankowych, lokaty pieniężne płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czek, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.

**(e) Rozliczenia międzyokresowe**

**i. Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**ii. Bierne rozliczenia międzyokresowe**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

**(f) Fundusze własne**

Fundusze własne stanowią fundusz statutowy, fundusz zapasowy oraz fundusze tworzone przez Fundację zgodnie z obowiązującym prawem, statutem i uchwałami.

**(g) Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Rezerwy zalicza się do odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

**(h) Zobowiązania**

Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok lub mają one charakter zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

**(i) Rozliczenia z zagranicą**

Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W ciągu roku obrotowego ujmowane są wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze dotyczące:

- środków pieniężnych, wpłaty należności i zapłaty zobowiązań – po kursie kupna lub sprzedaży walut banku, z którego usług korzysta Stowarzyszenie;
- należności i zobowiązań - po obowiązującym na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, chyba że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.

Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny rozlicza się na kapitał z aktualizacji wyceny.

**(j) Przychody z działalności statutowej**

Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto bankowe Fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu czesnego, dotacji i darowizn.

**(k) Koszty działalności statutowej**

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, i równocześnie rozliczane według źródeł finansowania działalności statutowej.

**(l) Zyski i straty nadzwyczajne**

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza normalną działalnością i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

**(m) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**

Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.



**Fundacja Bank Mleka Kobiecego**

7

**Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.**

|  | Nota | Bieżący rok       | Poprzedni rok     |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTYWA</b>  |      |                   |                   |
| <b>Aktywa trwałe</b>   |      | -                 | -                 |
| Wartości niematerialne i prawne  | 1    | -                 | -                 |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 2    | -                 | -                 |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   |      | <b>218 938,76</b> | <b>171 975,08</b> |
| Zapasy   |      | -                 | -                 |
| Należności krótkoterminowe   | 3    | 164 293,71        | 55 901,93         |
| Należności od jednostek powiązanych  |      | -                 | -                 |
| inne   |      | -                 | -                 |
| Należności od pozostałych jednostek  |      | 164 293,71        | 55 901,93         |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |      | 16 050,00         | 4 828,49          |
| - do 12 miesięcy   |      | 16 050,00         | 4 828,49          |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |      | -                 | -                 |
| inne   |      | 148 243,71        | 51 073,44         |
| Inwestycje krótkoterminowe   |      | 54 370,17         | 116 073,15        |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe   |      | 54 370,17         | 116 073,15        |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |      | 54 370,17         | 116 073,15        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |      | 54 370,17         | 116 073,15        |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |      | 274,88            | -                 |
| <b>Suma aktywów</b>  |      | <b>218 938,76</b> | <b>171 975,08</b> |

**Fundacja Bank Mleka Kobiecego**

8

**Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.**

|  |   | Bieżący rok       | Poprzedni rok     |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>PASYWA</b>  |   |                   |                   |            |
| <b>Fundusze własne</b>                                 |   | <b>55 264,09</b>  | <b>9 307,00</b>   |            |
| Fundusz statutowy                                      | 4 | 4 667,60          | 4 667,60          |            |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                          | 5 | 4 639,40          | (1 937,45)        |            |
| Zysk (strata) netto                                    | 6 | 45 957,09         | 6 576,85          |            |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          |   | <b>163 674,67</b> | <b>162 668,08</b> |            |
| Rezerwy na zobowiązania                                |   | -                 | -                 |            |
| Zobowiązania krótkoterminowe                           |   | 7                 | 2 559,94          | 883,84     |
| Wobec jednostek powiązanych                            |   | -                 | -                 | -          |
| Wobec pozostałych jednostek                            |   | 2 559,94          | 883,84            |            |
| kredyty i pożyczki                                     |   | -                 | -                 |            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |   | 29,52             | 129,52            |            |
| - do 12 miesięcy                                       |   | 29,52             | 129,52            |            |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |   | 931,55            | 514,01            |            |
| z tytułu wynagrodzeń                                   |   | 1 561,26          | -                 |            |
| inne   |   | 37,61             | 240,31            |            |
| Rozliczenia międzyokresowe                             |   | 8                 | 161 114,73        | 161 784,24 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                        |   | 161 114,73        | 161 784,24        |            |
| - krótkoterminowe                                      |   | 161 114,73        | 161 784,24        |            |
| <b>Suma pasywów</b>                                    |   | <b>218 938,76</b> | <b>171 975,08</b> |            |

## Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

|  |           | Bieżący rok       | Poprzedni rok     |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Przychody działalności statutowej, w tym:</b>                 | <b>9</b>  | <b>537 297,52</b> | <b>137 519,27</b> |
| Składki brutto określone statutem                                |           | -                 | -                 |
| Inne przychody określone statutem                                |           | 537 297,52        | 137 519,27        |
| <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>                       | <b>10</b> | <b>524 227,43</b> | <b>129 102,32</b> |
| <b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>                |           | <b>13 070,09</b>  | <b>8 416,95</b>   |
| <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>           | <b>11</b> | <b>59 500,00</b>  | <b>64 000,00</b>  |
| Przychody netto ze sprzedaży usług                               |           | 59 500,00         | 64 000,00         |
| <b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b> | <b>12</b> | <b>12 412,34</b>  | <b>29 188,57</b>  |
| Pozostałe koszty działalności gospodarczej                       |           | 12 412,34         | 29 188,57         |
| <b>Zysk/Strata brutto na sprzedaży</b>                           |           | <b>47 087,67</b>  | <b>34 811,43</b>  |
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                           |           | <b>13 942,70</b>  | <b>36 652,66</b>  |
| Amortyzacja  |           | -                 | -                 |
| Zużycie materiałów i energii                                     |           | 4 374,71          | 949,27            |
| Usługi obce  |           | 5 826,37          | 14 635,87         |
| Podatki i opłaty   |           | -                 | 915,14            |
| Wynagrodzenia  |           | -                 | 18 365,84         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                       |           | -                 | -                 |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                       |           | 3 741,62          | 1 786,54          |
| <b>Zysk/Strata na działalności statutowej i gospodarczej</b>     |           | <b>46 215,06</b>  | <b>6 575,72</b>   |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                            |           | -                 | <b>1,19</b>       |
| Inne przychody operacyjne  |           | -                 | 1,19              |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                               |           | <b>257,97</b>     | <b>0,06</b>       |
| Inne koszty operacyjne   |           | 257,97            | 0,06              |
| <b>Zysk/Strata z działalności statutowej i gospodarczej</b>      |           | <b>45 957,09</b>  | <b>6 576,85</b>   |
| <b>Przychody finansowe</b>                                       |           | -                 | -                 |
| Odsetki, w tym:  |           | -                 | -                 |
| - od jednostek powiązanych                                       |           | -                 | -                 |
| Inne   |           | -                 | -                 |
| <b>Koszty finansowe</b>  |           | -                 | -                 |
| Odsetki, w tym:  |           | -                 | -                 |
| - dla jednostek powiązanych                                      |           | -                 | -                 |
| Inne   |           | -                 | -                 |
| <b>Zysk/Strata z działalności statutowej i gospodarczej</b>      |           | <b>45 957,09</b>  | <b>6 576,85</b>   |
| <b>Zysk/Strata brutto</b>  |           | <b>45 957,09</b>  | <b>6 576,85</b>   |
| <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>13</b> | -                 | -                 |
| <b>Zysk/Strata netto</b>   |           | <b>45 957,09</b>  | <b>6 576,85</b>   |

# Fundacja Bank Mleka Kobiecego

10

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

| 1 | Wartości niematerialne i prawne  | Bieżący rok                | Poprzedni rok     |                            |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|
|   | <i>Struktura wartości niematerialnych i prawnych</i>                                     |                            |                   |                            |
|   | Inne wartości niematerialne i prawne   | -                          | -                 |                            |
|   | <b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>   | -                          | -                 |                            |
| 2 | Rzeczowe aktywa trwałe   | Bieżący rok                | Poprzedni rok     |                            |
|   | <i>Struktura rzeczowych aktywów trwałych</i>   |                            |                   |                            |
|   | Środki trwałe:   |                            | -                 |                            |
|   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe razem</b>  | -                          | -                 |                            |
| 3 | Należności krótkoterminowe   | Bieżący rok                | Poprzedni rok     |                            |
|   | Stan należności brutto na dzień bilansowy  | 164 293,71                 | 55 901,93         |                            |
|   | <b>Należności krótkoterminowe netto</b>  | <b>164 293,71</b>          | <b>55 901,93</b>  |                            |
| 4 | Fundusz statutowy  |                            |                   |                            |
|   | Fundusz statutowy Fundacji wynosi 4 667,60 zł.   |                            |                   |                            |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych  |                            |                   |                            |
|   | Stan na początek okresu  |                            | (1 937,45)        |                            |
|   | wynik finansowy za rok poprzedni   |                            | 6 576,85          |                            |
|   | <b>Stan na koniec okresu</b>   |                            | <b>4 639,40</b>   |                            |
| 6 | Wynik finansowy netto roku obrotowego  |                            |                   |                            |
|   | Zysk netto za 2016 rok w wysokości 45 957,09 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe. |                            |                   |                            |
| 7 | Zobowiązania krótkoterminowe<br>o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:         |                            |                   |                            |
|   |  | Stan na 1<br>stycznia 2016 | Zmiana            | Stan na 31<br>grudnia 2016 |
|   | - w okresie do 1 roku  | 883,84                     | 1 676,10          | 2 559,94                   |
|   | <b>Razem zobowiązania krótkoterminowe:</b>   | <b>883,84</b>              | <b>1 676,10</b>   | <b>2 559,94</b>            |
| 8 | Rozliczenia międzyokresowe   | Bieżący rok                | Poprzedni rok     |                            |
|   | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne</i>                                 |                            |                   |                            |
|   | Rozliczenie dotacji Laktotech  | 161 114,73                 | 49 799,24         |                            |
|   | Rozliczenie dotacji Holbex   | -                          | 11 985,00         |                            |
|   | Rozliczenie dotacji PZU  | -                          | 100 000,00        |                            |
|   | <b>Razem</b>   | <b>161 114,73</b>          | <b>161 784,24</b> |                            |
| 9 | Przychody z działalności statutowej  | Bieżący rok                | Poprzedni rok     |                            |
|   | Dotacje - Laktotech  | 398 712,17                 | 114 946,63        |                            |
|   | Dotacje - Urząd m.st. Warszawy   | 12 200,00                  | 11 959,69         |                            |
|   | Darowizny  | 23 296,95                  | 8 431,95          |                            |
|   | Dotacja PZU  | 100 000,00                 | -                 |                            |
|   | 1%   | 3 088,40                   | 2 181,00          |                            |
|   | <b>Razem</b>   | <b>537 297,52</b>          | <b>137 519,27</b> |                            |

# Fundacja Bank Mleka Kobiecego

11

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

| 10 Koszty realizacji zadań statutowych | Bieżący rok       | Poprzedni rok     |
|--|-------------------|-------------------|
| Koszty dot. dotacji Laktotech          | 398 987,05        | 114 946,63        |
| Koszty dot. dotacji z Urzędu Miasta    | 12 200,00         | 11 959,69         |
| Koszty finansowane z 1% podatku        | 3 088,40          | 2 181,00          |
| Koszty finansowane z dotacji PZU       | 99 725,12         | -                 |
| Pozostałe koszty statutowe             | 10 226,86         | 15,00             |
| <b>Razem</b>                           | <b>524 227,43</b> | <b>129 102,32</b> |

| 11 Przychody z działalności gospodarczej | Bieżący rok      | Poprzedni rok    |
|--|------------------|------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży usług       | 59 500,00        | 64 000,00        |
| <b>Razem</b>                             | <b>59 500,00</b> | <b>64 000,00</b> |

| 12 Koszty działalności gospodarczej        | Bieżący rok      | Poprzedni rok    |
|--|------------------|------------------|
| Pozostałe koszty działalności gospodarczej | 12 412,34        | 29 188,57        |
| <b>Razem</b>                               | <b>12 412,34</b> | <b>29 188,57</b> |

| 13 Podatek dochodowy      | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---------------------------|-------------|---------------|
| Podatek dochodowy bieżący | -           | -             |
| <b>Razem</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>      |

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 0 zł.

| 13 Przeciętne zatrudnienie | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Zatrudnieni pracownicy     | 1           | 1             |
| <b>Razem</b>               | <b>1</b>    | <b>1</b>      |

### 14 Pozostałe pozycje

Pozostałe pozycje informacji dodatkowych przewidywane przez Załącznik nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. nie występują.