

Bilans
 na dzień 31.12.2016 r.

	31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	41 389,49	26 664,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	41 389,49	26 664,41
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	41 389,49	26 664,41
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały w spółkach		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały w spółkach		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

	31.12.2015	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 146,35	26 430,97
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	2 100,00	2 100,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	22 046,35	2 284,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 492,62	38 471,08
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	58 492,62	38 471,08
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	58 492,62	38 471,08
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

sporządzona dnia 31.03.2017 r.

zatwierdził:

Ewa Wilczyńska
 Lic. MF nr PB400/2008

Krzysztof

Sekretarz Zarządu CZZ
 Miłomirowska
 Iwona Siemionowska

Prezes Zarządu CZZ
 Robert Andrzej Syrewski

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	41 249,48	38 237,64
1. Zapasy	7 140,71	10 646,34
1. Materiały	7 140,71	10 646,34
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	5 988,00	9 435,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 988,00	9 435,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	783,00	3 954,39
- do 12 miesięcy	783,00	3 954,39
- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 205,00	5 346,48
b) inne		
c) inne		134,88
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 769,35	11 085,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 769,35	11 085,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 769,35	11 085,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 769,35	11 085,34
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 351,42	7 070,21
Razem Aktywa	82 638,97	64 902,05

c) inne zobowiązania finansowe	46 364,86	34 543,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 127,76	3 927,20
- do 12 miesięcy	12 127,76	3 927,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Razem Pasywa	82 638,97	64 902,05
	0,00	0,00

sporządzona dnia 31.03.2017 r.

Księgowa

zawierdzik:

Ewa Włoczyńska
Lic. MF nr 28400/2008

Fundacja Centrum Zdrowia Zwierząt
Im. Mateusza Jakuba Jandy
01-134 Warszawa, ul. Wołska 60
NIP: 527-271-62-09, REGON: 147299640

Sekretarz Zarządu CZZ

Biernikowska
Iwona Siemionowska

Prezes Zarządu CZZ

Robert Cyżewski
Robert Cyżewski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

	2015 r.	2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	201 864,30	117 999,43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 864,30	117 999,43
w tym przychody statutowe	29 325,74	9 813,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	172 792,65	113 235,14
I. Amortyzacja	14 725,08	14 725,08
II. Zużycie materiałów i energii	24 916,02	21 126,98
III. Usługi obce	132 703,55	76 756,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	448,00	579,22
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		47,41
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	29 071,65	4 764,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	702,76	4,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	702,76	4,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 639,08	80,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 639,08	80,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 135,33	4 688,09
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	3 088,98	2 403,47
I. Odsetki, w tym:	3 088,98	2 403,47
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	22 046,35	2 284,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-/+J)	22 046,35	2 284,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	22 046,35	2 284,62

sporządziła dnia 31.03.2017 r.

zatwierdził:

Księgowa
Ewa Wilczyńska
Lic. MF nr 28400/2008

Sekretarz Zarządu CZZ
Iwona Siemionowska

Przewodniczący Zarządu CZZ
Robert Andrzej Czyżewski