

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	3 807 478,32	3 704 284,74
I	Wartości niematerialne i prawne	39 847,29	6 508,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 847,29	6 508,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	80 040,09	67 149,00
1	Środki trwałe	80 040,09	67 149,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 544,72	10 071,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 955,81	33 510,72
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	29 539,56	23 567,16
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 687 590,94	3 630 626,94
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 687 590,94	3 630 626,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 687 590,94	3 630 626,94
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	3 687 590,94	3 630 626,94
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- 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	1 583 703,73	2 692 850,31
I	Zapasy	451 415,64	324 520,40
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku (koszty projektów nie zakończonych)	418 531,92	319 004,06
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	32 883,72	5 516,34
II	Należności krótkoterminowe	62 936,83	61 339,94
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	62 936,83	61 339,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 222,06	2 793,10
	- do 12 miesięcy	1 222,06	2 793,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 492,10	4 500,00
c)	inne	58 222,67	54 046,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 069 351,26	2 306 989,97
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 069 351,26	2 306 989,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 069 351,26	2 306 989,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 069 351,26	2 306 989,97
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A + B)	5 391 182,05	6 397 135,05

Data 28.03.2017

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
D. Bychawska-Siniarska
Dominika Bychawska-Siniarska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kłodoczny
Piotr Kłodoczny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Lenur Ketymov
Lenur Ketymov

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Nowicki
Maciej Nowicki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Duda
Bożena Duda

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
PREZES ZARZĄDU
Danuta Trzywara
Danuta Trzywara

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
A Kapitał (fundusz) własny		4 178 955,49	4 171 628,83
I Kapitał (fundusz) podstawowy		3 898 473,89	3 852 244,31
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość			
II	ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	153 589,52	190 165,74
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	110 218,93	126 892,08
VIII	Zysk (strata) netto	16 673,15	2 326,70
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
IX	(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 212 226,56	2 225 506,22
I Rezerwy na zobowiązania		23 794,40	36 113,61
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		23 794,40	36 113,61
- długoterminowa		23 794,40	36 113,61
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 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) inne		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe		148 920,20	250 430,33
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		34 225,79	158 929,55
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:		22 553,78	147 022,95
- do 12 miesięcy		22 553,78	147 022,95
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych			
g)	świadczeń	1 442,81	2 321,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 952,56	0,00
i)	inne	6 276,64	9 584,70
3	Fundusze specjalne	114 694,41	91 500,78
IV Rozliczenia międzyokresowe		1 039 511,96	1 938 962,28
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00

PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 039 511,96	1 938 962,28
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	1 039 511,96	1 938 962,28
	PASYWA razem (suma poz. A + B)	5 391 182,05	6 397 135,05
		0,00	0,00

Data: 28.03.2017

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
P. Bychawska-Siniarska
Dominika Bychawska-Siniarska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Lenur Kerpymov
Lenur Kerpymov

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Nowicki
Maciej Nowicki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Duda
Bożena Duda

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
PREZES ZARZĄDU
Danuta Przywara
Danuta Przywara

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



Rachunek zysków i strat
 sporządzony za okres od 01.01. 2016 do 31.12.2016
 (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 333 950,82	9 799 423,87
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (otrzymane dotacje)	11 370 659,71	9 898 951,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 708,89	-99 527,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	11 359 008,67	9 857 012,73
I	Amortyzacja	108 449,33	26 689,28
II	Zużycie materiałów i energii	279 742,89	122 586,20
III	Usługi obce	1 360 443,90	1 234 704,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 271,43	16 338,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 618 140,97	4 288 999,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	632 731,11	629 948,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 678 903,07	1 312 732,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dotacje udzielone partnerom)	2 670 325,97	2 225 012,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-25 057,85	-57 588,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 730,10	10 058,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	850,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	9 880,10	10 058,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 106,72	170,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 106,72	170,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 434,47	-47 700,56
G	Przychody finansowe	69 665,47	62 952,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 455,20	6 201,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	51 650,57	18 550,02
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	11 559,70	38 200,99
H	Koszty finansowe	33 557,85	12 924,76
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	27 946,28	0,00
IV	Inne	5 611,57	12 924,76

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2015	2016
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 673,15	2 326,70
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	16 673,15	2 326,70
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 673,15	2 326,70

Data: 28.03.2017

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
P. Bychawska - Siniarska
Dominika Bychawska-Siniarska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Lenur Kerymov
Lenur Kerymov

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Nowicki
Maciej Nowicki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
PREZES ZARZĄDU
Danuta Przywara
Danuta Przywara

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Duda
Bożena Duda

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

