

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2015

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2014	31.12.2015
A Aktywa trwałe	3 791 779,45	3 807 478,32
I Wartości niematerialne i prawne	15 630,63	39 847,29
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	15 630,63	39 847,29
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	59 652,96	80 040,09
1 Środki trwałe	59 652,96	80 040,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 018,32	11 544,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 889,01	38 955,81
d) środki transportu	7 323,50	0,00
e) inne środki trwałe	15 422,13	29 539,56
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	3 716 495,86	3 687 590,94
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	3 716 495,86	3 687 590,94
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	3 716 495,86	3 687 590,94
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3 716 495,86	3 687 590,94
- 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	1 576 452,64	1 583 703,73
I Zapasy	455 240,81	451 415,64
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku (koszty projektów nie zakończonych)	455 240,81	418 531,92
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	32 883,72
II Należności krótkoterminowe	67 697,72	62 936,83
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	
	31.12.2014	31.12.2015
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	67 697,72	62 936,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 229,16	1 222,06
- do 12 miesięcy	4 229,16	1 222,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 500,01	3 492,10
c) inne	58 968,55	58 222,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 053 514,11	1 069 351,26
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 514,11	1 069 351,26
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	1 053 514,11	1 069 351,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 053 514,11	1 069 351,26
- 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)	5 368 232,09	5 391 182,05

Data

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
Jamima A. Klewowska
Jamima A. Klewowska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Elżbieta Czajź
Elżbieta Czajź

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

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 jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	4 170 198,84	4 178 955,49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 853 870,10	3 898 473,89
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 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	206 109,81	153 589,52
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	110 218,93
VIII	Zysk (strata) netto	110 218,93	16 673,15
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 198 033,25	1 212 226,56
I	Rezerwy na zobowiązania	23 528,00	23 794,40
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	23 528,00	23 794,40
	- długoterminowa	23 528,00	23 794,40
	- 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	656 523,92	148 920,20
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	548 081,68	34 225,79
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:	539 078,98	22 553,78
	- do 12 miesięcy	539 078,98	22 553,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	911,89	1 442,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 952,56
i)	inne	8 090,81	6 276,64
3	Fundusze specjalne	108 442,24	114 694,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe	517 981,33	1 039 511,96
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	517 981,33	1 039 511,96
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	517 981,33	1 039 511,96
PASYWA razem (suma poz. A + B)		5 368 232,09	5 391 182,05
		0,00	0,00

Data:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
Jana A. Klesowicz
Jana A. Klesowicz

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Elżbieta Czuj
Elżbieta Czuj

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

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 wleosoobowy, wszystkich członków tego organu



Rachunek zysków i strat
 sporządzony za okres od 01.01. 2015 do 31.12.2015
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 399 153,66	11 333 950,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (otrzymane dotacje)	9 416 108,50	11 370 659,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-16 954,84	-36 708,89
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	9 376 777,67	11 359 008,67
I	Amortyzacja	88 575,24	108 449,33
II	Zużycie materiałów i energii	126 244,40	279 742,89
III	Usługi obce	985 536,50	1 360 443,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 637,64	10 271,43
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 242 476,61	4 618 140,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	685 366,58	632 731,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 677 014,01	1 678 903,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dotacje udzielone partnerom)	1 560 926,69	2 670 325,97
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	22 375,99	-25 057,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 277,25	10 730,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	20 500,00	850,00
III	Inne przychody operacyjne	5 777,25	9 880,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 178,62	5 106,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 178,62	5 106,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	41 474,62	-19 434,47
G	Przychody finansowe	76 145,97	69 665,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 729,65	6 455,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	62 803,24	51 650,57
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	4 613,08	11 559,70
H	Koszty finansowe	6 658,66	33 557,85
I	Odsetki, w tym:	1,18	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	6 292,96	27 946,28
IV	Inne	364,52	5 611,57

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2014	2015
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	110 961,93	16 673,15
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)	110 961,93	16 673,15
L Podatek dochodowy	743,00	
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	110 218,93	16 673,15

Data:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
CZŁONEK ZARZĄDU
Jasna A. Kłosowska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SKARBNIK ZARZĄDU
Elżbieta Czyż

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
SEKRETARZ ZARZĄDU
Piotr Kładoczny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Nowicki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
PREZES ZARZĄDU
Danuta Przywara

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Duda

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka steruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

