

Wrocław, dnia 20.02.2018r

Wrocławskie Centrum Mediacji
Ul.Orłowicza 2/6
50-539 Wrocław

Urząd Skarbowy
„KRZYKI”
ul. Sztabowa 100
53-310 WROCLAW

W załączeniu przesyłamy:

1. Bilans za 2017r
2. Rachunek zysków i strat za 2017r
3. Informację dodatkową za 2017r
4. Sprawozdanie Zarządu za 2017r
5. Protokół ze zgromadzenia Wspólników za 2017 r.

Wrocławskie Centrum Mediacji
Wrocławskie Centrum Mediacji

Beata Bronowicka
Wiceprezes Zarządu

Dagna Dżidowska
Prezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji
ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
NIP: 899-264-02-66 , Regon:020758098
KRS:0000306564

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sporządzonego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r

I. DANE WSTĘPNE

Nazwa : Wrocławskie Centrum Mediacji

Siedziba : ul. Mieczysława Orłowicza 2/6 50-539 Wrocław

Przedmiot działalności:

- świadczenie usług mediacyjnych
- szkolenia z mediacji
- działalność pozostała organizacji członkowskich
gdzie indziej niesklasyfikowana

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Rejestr Stowarzyszeń
Nr KRS 0000306564

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu;
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustaleniu stawek stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych wg typów działalności;
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym..

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694. przy założeniu zasady kontynuacji działalności.



II. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody nie księgowane przez konto 08 "Inwestycje"	Przemieszczenia +/-	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportu	0	-	0	-	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny				-		
Pozostałe środki trwałe						
Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-	
Razem						

Umorzenie / Amortyzacja							Wartość netto	
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia +/-	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0		0			0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
	0				0		0	0

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

5. Struktura majątku obrotowego

W skład majątku obrotowego wchodzi :

- należności z tytułu dostaw i usług	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, inne	0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.842,90

6. Dane o kapitałach własnych;

	Kapitał podstawowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
Stan na początek okresu				
Zwiększenia- Z zysku				
inne				
Zmniejszenia- pokrycie strat				
inne				
Stan na koniec okresu				

7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

- nie dotyczy

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

- nie dotyczy

10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

- nie dotyczy

III. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

11. .Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	Kraj (wartość)	Eksport (wartość)	Razem
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej			
Sprzedaż pozostałych usług /składki członk./	780		780,00
Ogółem przychody	780		780,00

12. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.
Ewidencję kosztów ograniczono wyłącznie do układu rodzajowego.
Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

L.p.	Treść	Rok bieżący
1	Zysk brutto / Strata brutto	470,5
	Różnice z tytułu odsetek	
	Różnica z tytułu odsetek budżetowych	
3	Różnice kursowe	
4	Różnice z tytułu rezerw	-
5	Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
6		
	Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	-
8	Straty z lat ubiegłych	-
9	Ulgi z tytułu inwestycji	-
10	Dochody wolne od podatku z art.17ust.1	470,5
11	Podstawa opodatkowania	0
12	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	0

13. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

- nie dotyczy.

14. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

- nie dotyczy.

15. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

- nie dotyczy.

16. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

- nie dotyczy.

17. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

- nie dotyczy.

18. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie - 0

19. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych.

- nie dotyczy

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na treść sprawozdania finansowego firmy.



Wrocławskie Centrum Mediacji

Beata Bronowicka
 Wiceprezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji

Dagna Dźidowska
 Prezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji
 ul. Orłowska 2/4, 50-500 Wrocław
 NIP: 662-247-77-77, REGON: 1426738098
 KRS: 0000306564

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	0,00	309,50
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	309,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-309,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-309,50
G. Przychody finansowe	0,00	780,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	780,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	470,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	470,50

SponredyH
[Signature]

Wrocławskie Centrum Mediacji / Wrocławskie Centrum Mediacji

[Signature]
Beata Bronowicka
 Wiceprezes Zarządu

[Signature]
Dagna Dziadowska
 Prezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji
 ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
 NIP: 899-264-02-66, Regon: 020758098
 KRS: 0000306564

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
AKTYWA	1 372,40	1 842,90
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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 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	1 372,40	1 842,90
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
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
b) inne	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	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
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 372,40	1 842,90
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 372,40	1 842,90
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	1 372,40	1 842,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 372,40	1 842,90
- 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
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 372,40	1 842,90
PASYWA	1 372,40	1 842,90
A. Kapitał (fundusz) własny	1 064,60	1 535,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	860,60	1 064,60
VI. Zysk (strata) netto	204,00	470,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307,80	307,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	307,80	307,80
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	307,80	307,80
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	307,80	307,80
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 372,40	1 842,90

Spółka
Kus

Wrocławskie Centrum Mediacji
Beata Bronowicka
Wiceprezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji
Dagna Szidowska
Prezes Zarządu

Wrocławskie Centrum Mediacji
ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
NIP: 899-264-02-66, Regon: 020758098
KRS: 0000306564