

Poznań 24.03.2014r.

Spółeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”
61-866 Poznań, ul. Garbary 5

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Spółeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o księgi rachunkowe.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok i zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.

Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W roku 2013 stosowano do wyceny aktywów i pasywów, ceny rzeczywiste poniesione na ich nabycie z zachowaniem ostrożnej wyceny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

W zakresie środków trwałych przyjęto zasady:


- zakup środków trwałych powyżej 3 500 zł oraz składników majątku rzeczowego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki maksymalne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych wg metody liniowej (Dz.Ust. z 1997 nr poz.35)

- zakup przedmiotów poniżej 3500 zł zachowuje się w koszty w momencie zakupu.

Za rok 2013 opodatkowane podatkiem dochodowym zostały wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (odsetki budżetowe i upomnienia w kwocie 2 756,00zł)

2 756,00 zł x 19% co daje 524 zł podatku dochodowego

 Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c. B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Zana Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

BILANS
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2013 rok

pieczęć firmowa

REGON

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy			bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	400 451,00	1 719 503,42	A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 290 311,05	1 986 479,03
I. Wartości niematerialne i prawne	02	5 905,50	5 905,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	40 350,00	40 350,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 905,50	5 905,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	2 732 979,86	2 732 979,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	193 172,08	1 512 324,42	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	193 172,08	1 512 524,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-786 850,81	-716 604,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	1 303 832,64	-70 246,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	1 508 989,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	193 172,08	2 414,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	41 194,16	1 199 722,34
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	1 119,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	201 373,50	201 373,50	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	201 373,50	201 373,50	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	201 373,50	201 373,50	a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24	201 373,50	201 373,50	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	41 194,16	1 097 981,74
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	41 194,16	1 097 981,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	796 222,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	2 931 054,77	1 465 397,97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	36 571,55	287 163,29
I. Zapasy	38	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	113	36 571,55	297 563,29
1. Materiały	39			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 070,45	5 081,77
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44	2 349 016,24	1 455 883,73	i) inne	119	3 552,16	9 114,36
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	101 740,00
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	101 740,00
b) inne	49			- długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 349 016,24	1 455 883,73	- krótkoterminowe	125	0,00	101 740,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 305 518,55	1 426 313,29				
- do 12 miesięcy	52	2 308 558,55	1 426 513,29				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 128,24	683,99				
c) inne	55	33 006,45	28 686,45				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	4 323,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	573 806,65	6 929,38				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	573 806,65	6 929,38				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	573 806,65	6 929,38				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	573 806,65	6 929,38				
- inne środki pieniężne	71						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	72						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	8 171,88	3 584,86				
Aktywa razem	75	3 331 505,85	3 186 201,39	Pasywa razem	126	3 331 505,85	3 186 201,39

pieczęć firmowa
miejscowość, data

Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR s.c. B. DUBAS & M. SIERADZKI
data i podpis osoby, której powierzono

data i odpis skrownika jednostki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres 01.01- 31.12.2013 rok
(wariant porównawczy)

pieczętka
firmowa

REGON

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	252 723,14	272 183,58
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	252 723,14	272 183,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	288 570,62	231 835,09
I. Amortyzacja	08	80 649,09	50 530,56
II. Zużycie materiałów i energii	09	20 539,04	13 382,44
III. Usługi obce	10	96 854,29	102 759,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	15 939,29	24 487,63
– podatek akcyzowy	12	-	
V. Wynagrodzenia	13	33 557,41	31 773,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 204,28	4 671,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	39 827,22	4 229,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-35 847,48	40 348,49
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 495 799,29	144 098,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	1 381 904,99	
II. Dotacje	20	-	127 300,00
III. Inne przychody operacyjne	21	113 894,30	16 798,96
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	2 756,67	128 232,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	2 756,67	128 232,28
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	1 457 195,14	56 215,17
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	105,31	18,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	105,31	18,50
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35	152 944,81	126 310,19
I. Odsetki, w tym:	36	152 944,81	126 310,19
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	1 304 355,64	-70 076,52
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	1 304 355,64	-70 076,52
L. PODATEK DOCHODOWY	46	523,00	170,00
STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	1 303 832,64	-70 246,52

Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTOR Sp. B. Dubas & M. Sieradzki

mgr Żaneta Wyrwantowicz
specjalista ds. rachunkowości

Żaneta Wyrwantowicz

SPOŁECZNA FUNDACJA 'LUDZIE DLA LUDZI'

2. Stan na koniec okresu obrotowego
31.12.2013 rok

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Wybrane metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowo
Wyszczególnienie		

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyrzeczny i wynik		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych		Bilansie	rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 784 500,98		0,00		0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	93 207,40		0,00		0,00	93 207,40
4. środki transportu	256 123,69		0,00		0,00	256 123,69
5. inne środki trwałe	937 381,08		0,00		0,00	1 169 187,56
Razem	3 071 213,15		0,00	0,00	0,00	1 518 518,65

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na koniec
							początek roku obrotowego (netto)	roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 511,16		40 894,81		316 405,97	0,00	1 508 989,82	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	90 792,68		2 414,72	0,00	0,00	93 207,40	2 414,72	0,00
4. środki transportu	256 123,69		0,00		0,00	256 123,69	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	936 261,20		39 754,28		0,00	976 015,48	1 119,88	193 172,08
Razem	1 558 688,73	0,00	83 063,81	0,00	316 405,97	1 325 346,57	1 512 524,42	193 172,08

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

Powierzchnia m2	Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
					0,00
					0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na
				koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 905,50	0,00	0,00	5 905,50
Razem	5 905,50	0,00	0,00	5 905,50

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego		
					Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości				0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00	
720				0,00	
a. udziały i akcje	201 373,50	0,00	0,00	201 373,50	
b. inne papiery wartościowe				0,00	
c. udzielone pożyczki				0,00	
d. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00	
Razem	201 373,50	0,00	0,00	201 373,50	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty									
	okres wymagalności				stan na		Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Należności z tytułu									
1. dostaw i usług	1 426 513,29	2 308 558,55			1 426 513,29	2 308 558,55			
2. podatków	683,99	3 128,24			683,99	3 128,24			
3. środków od ZUS					0,00	0,00			
4. wynagrodzeń					0,00	0,00			
5. dochodzone na drodze sądowej	28 686,45	37 329,45			28 686,45	37 329,45			
6. innych należności					0,00	0,00			
Razem	1 455 883,73	2 349 016,24	0,00	0,00	1 455 883,73	2 349 016,24	0,00	0,00	

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

	do 1 roku		okres wynagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na				Razem		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. Kredytów i pożyczek	796 222,32	0,00	0,00	0,00	796 222,32	0,00	796 222,32	0,00
2. dostaw i usług	287 563,29	36 571,55	287 563,29	36 571,55	287 563,29	36 571,55	287 563,29	36 571,55
3. podatków	4 695,37	974,37	4 695,37	974,37	4 695,37	974,37	4 695,37	974,37
4. ubezpieczeń społecznych	386,40	96,08	386,40	96,08	386,40	96,08	386,40	96,08
5. wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	9 114,36	3 552,16	9 114,36	3 552,16	9 114,36	3 552,16	9 114,36	3 552,16
Razem	1 097 981,74	41 194,16	1 097 981,74	41 194,16	1 097 981,74	41 194,16	1 097 981,74	41 194,16

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 584,86	8 171,88
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 080,33	7 684,30
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	504,53	487,58
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 740,60	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 740,60	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	100 000,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przebiegłe zatrudnienie w roku (z podziałem na grupy zawodowe)
	1,00
Ogółem	1,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną, przytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wyłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	252 723,14
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego	252 723,14
Usługi zwolnione z VAT	0,00
Usługi opodatkowane najem	205 903,54
Wpływy od lekarzów	46 819,60
Pozostałe przychody określone statutem	7 999,50
Darowizny 1%	7 152,50
Darowizny	847,00
Dotacje	0,00

3 b. Pozostałe przychody 2 955 894,80

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 850 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	105 894,80

3 c. Przychody finansowe 105,31

Cena sprzedaży akcji i udziałów	105,31
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	105,31

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	33 539,58
świadczenia pieniężne	33 539,58
ZNAK I AKCJA POLICZMY SIĘ	28 004,58
PROGRAMY EDUKACYJNE	5 535,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	882,00
świadczenia pieniężne	882,00
koszty dotyczące 1%	882,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	254 149,04
- zużycie materiałów i energii	14 569,25
- usługi obce	94 344,78
- podatki i opłaty	15 939,29
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 761,69
- amortyzacja	80 649,09
- pozostałe koszty	13 884,94

b. Pozostałe koszty	1 470 851,68
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 468 095,01
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	2 756,67
inne	

c. Koszty finansowe	152 944,81
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	131 657,61
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	21 287,20
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego


Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	40 350,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	40 350,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 304 355,64
<i>w tym</i>	
<i>(wyszczególnienie)</i>	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. porczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00


Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREN-OR s.a. B. Dibas & M. Stradzki
mgr Zaneta Wyrtanowicz
Specjalista ds. rachunkowości