SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

---

za okres
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

ludzie dla ludzi
fundacja społeczna

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

1.1. Dane identyfikacyjne

Siedziba: ul Garbary 5, 61-866 Poznań
Numery identyfikacyjne:
KRS 0000029422
REGON 4791211
NIP 7780147856

Zarząd Fundacji

Małgorzata Adamczak	Członek Zarządu

Rada Fundacji

Dariusz Godlewski	Przewodniczący Rady
Jan Babczyszyn	Członek Rady
Janusz Wasiewicz	Członek Rady

1.2. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa.

1.3. Cele statutowe Fundacji realizowane są między innymi poprzez:

- inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profilaktyczno - diagnostycznych i leczniczych, świadczących usługi na rzecz ogółu ludności
- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej
- pomoc placówkom służby zdrowia
- poszerzanie bazy sprzętowej nowopowstałych oraz istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych,
- organizowanie i koordynowanie form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii nowotworów, jak również innych chorób genetycznych lub dziedzicznych oraz innych chorób społecznych,
- organizowanie systemów doskonalenia kadr w zakresie lecznictwa onkologicznego,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych,
- szerzenie wiedzy na temat patogenezy, diagnozy i leczenia chorób społecznych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony zdrowia.

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.

2.2. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.3. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

2.4. Fundacja posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, a przyjęte zasady są stosowane w sposób ciągły.

3. Zasady rachunkowości

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.2. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża koszty finansowe.

3.3. Zapasy są wyceniane wg. ceny zakupu lub kosztu wytworzenia.

3.4. Należności krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

3.5. Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

3.6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.7. Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony fundusz fundatora oraz skumulowane wyniki finansowe z lat ubiegłych.

3.8. Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

3.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz fundacji przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

3.10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

3.11. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

3.12. Koszty ujmowane są w księgach zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Poniesione koszty odnoszone są do okresu, w którym towar został dostarczony, a usługa wykonana.

II. BILANS

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"
UL. GARBARY 5
61-866 POZNAŃ

	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	**1 019 962,40**	**400 451,08**
I. Wartości niematerialne i prawne	**5 905,50**	**5 905,50**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 905,50	5 905,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 014 056,90**	**193 172,08**
1. Środki trwałe	104 185,06	193 172,08
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	104 185,06	193 172,08
2. Środki trwałe w budowie	784 871,84	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	125 000,00	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	**0,00**	**201 373,50**
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	201 373,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	201 373,50
- udziały lub akcje	0,00	201 373,50
b) w pozostałych jednostkach	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	**606 446,04**	**2 931 054,77**
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**322 072,17**	**2 349 016,24**
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	322 072,17	2 349 016,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 800,21	2 308 558,55
- do 12 miesięcy	194 800,21	2 308 558,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	103 141,27	3 128,24
c) inne	24 130,69	33 006,45
d) dochodzone na drodze sądowej		4 323,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**284 373,87**	**573 866,65**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 373,87	573 866,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	284 373,87	573 866,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	284 373,87	573 866,65
- 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**	**8 171,88**
AKTYWA OGÓŁEM	**1 626 408,44**	**3 331 505,85**

Poznań, 31.03.2015

Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu

Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"
UL. GARBARY 5
61-866 POZNAŃ

	31.12.2014	31.12.2013
A. FUNDUSZ WŁASNY	**1 573 964,75**	**3 290 311,69**
I. Fundusz statutowy	2 096 405,14	1 986 479,05
II. Fundusz zasobowy		
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-522 440,39	1 303 832,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**52 443,69**	**41 194,16**
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
3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52 443,69	41 194,16
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		
b) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Wobec pozostałych jednostek	52 443,69	41 194,16
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 858,95	36 571,55
- do 12 miesięcy	11 858,95	36 571,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 989,80	1 070,45
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	14 594,94	3 552,16
3. 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	26 720,61
PASYWA OGÓŁEM	**1 626 408,44**	**3 331 505,85**

Poznań, 31.03.2015

Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu

Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"
UL. GARBARY 5
61-866 POZNAŃ

	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	**207 255,01**	**46 235,78**
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	83 892,20	0,00
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	123 362,81	46 235,78
B. WYDATKI (KOSZTY) NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH	**226 628,10**	**80 657,36**
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	100 533,87	34 421,58
II. Wydatki (koszty) działalności statutowej odpłatnej	126 094,23	46 235,78
C. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	**-19 373,09**	**-34 421,58**
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**0,00**	**206 487,36**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	206 487,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**0,00**	**108 374,00**
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0,00	108 374,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	**0,00**	**98 113,36**
G. KOSZTY ZARZĄDU ORAZ ADMINSTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	**83 815,67**	**65 117,68**
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	5 375,13	8 215,62
3. Usługi obce	67 064,86	20 409,95
4. Wynagrodzenia	4 200,00	13 422,96
5. Ubezpieczenia społeczne	0,00	481,71
6. Podatki i opłaty	4 273,00	6 375,72
7. Pozostałe koszty	2 902,68	16 211,72
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+F-G)	**-103 188,76**	**-1 425,90**
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**40 987,12**	**1 495 799,29**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 381 904,99
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 987,12	113 894,30
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**135 532,67**	**37 178,25**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	135 532,67	37 178,25
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)	**-197 734,31**	**1 457 195,14**
L. PRZYCHODY FINANSOWE	**9 032,13**	**105,31**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	9 032,13	105,31
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
Ł. KOSZTY FINANSOWE	**286 950,21**	**152 944,81**
I. Odsetki, w tym:	0,00	152 944,81
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	286 950,00	0,00
IV. Inne	0,21	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (K+L-Ł)	**-475 652,39**	**1 304 355,64**
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO	**-475 652,39**	**1 304 355,64**
Podatek dochodowy	46 788,00	523,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO	**-522 440,39**	**1 303 832,64**

Poznań, 31.03.2015

Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu

Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne

W wartość niematerialnych i prawnych wykazano nakłady na rejestrację znaku towarowego akcji „POLICZMY SIĘ", który został zarejestrowany jako Wspólnotowy Znak Towarowy pod numerem CTM 008959264.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	**Wartość brutto na początek okresu**	**0,00**	**93 207,40**	**256 123,69**	**1 169 187,56**	**1 518 518,65**
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	4 574,07	4 574,07
	– nabycie				4 574,07	4 574,07
	Zmniejszenia	0,00	88 071,51	0,00	322 068,89	410 140,40
	– inwentaryzacja		88 071,51		322 068,89	410 140,40
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**5 135,89**	**256 123,69**	**851 692,74**	**1 112 952,32**
3.	**Umorzenie na początek okresu**	**0,00**	**93 207,40**	**256 123,69**	**976 015,48**	**1 325 346,57**
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	93 561,09	93 561,09
	– amortyzacja za okres				93 561,09	93 561,09
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	88 071,51	0,00	322 068,89	410 140,40
	– inwentaryzacja		88 071,51		322 068,89	410 140,40
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**5 135,89**	**256 123,69**	**747 507,68**	**1 008 767,26**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 172,08**	**193 172,08**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 185,06**	**104 185,06**

Środki trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie łącznej 909.871,84 PLN odzwierciedlają nakłady poniesione przez Fundację na przygotowanie do użytkowania kolejnego mammobusu wraz z cyfrowym aparatem USG.

3. Zapasy i odpisy aktualizujące zapasy

Nie dotyczy.

4. Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe

Lp.	Aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Podwyższenie kapitału	Aktualizacja	Stan na koniec okresu
1.	**Udziały i akcje**	**201 373,50**	**110 850,00**	**-25 273,50**	**286 950,00**
a)	Biuro Analiz Społecznych BAS Sp. z o.o. w likwidacji	112 423,50	84 850,00	-25 273,50	172 000,00
b)	Profilaktyka Onkologiczna Sp. z o.o. w likwidacji	4 000,00	26 000,00		30 000,00
c)	OPEN Sp. z o.o. w likwidacji	84 950,00	0,00		84 950,00

Lp.	Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	**Udziały i akcje**	**0,00**	**286 950,00**	**0,00**	**286 950,00**
a)	Biuro Analiz Społecznych BAS Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	172 000,00		172 000,00
b)	Profilaktyka Onkologiczna Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	30 000,00		30 000,00
c)	OPEN Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	84 950,00		84 950,00

W 2014 roku Fundacja rozpoczęła proces likwidacji spółek zależnych i w związku z tym utworzono odpisy aktualizujące ich wartość.
Spółki w latach 1995 i 2000 zostały powołane jako podmioty zależne Fundacji i przejęły częściowo zadania Fundacji w zakresie ochrony zdrowia. Operacyjną działalność spółki zakończyły w latach 2005-2010. Zakończenie bytu prawnego spółek planowane jest na II kwartał 2015 roku.

5. **Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład oraz skumulowane wyniki netto z działalności Fundacji.

6. **Propozycja pokrycia straty za rok bieżący**

Zarząd proponuje, aby wykazana w sprawozdaniu stratę umniejszyła fundusz statutowy.

7. **Rezerwy**

Nie dotyczy.

8. **Rozliczenia międzyokresowe**

Nie dotyczy.

9. **Poręczenia i gwarancje**

Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

10. **Przeciętne zatrudnienie**

2013 rok – 0 osób umowa o pracę / 1 osoba umowa zlecenie.
2014 rok – 0 osób umowa o pracę / 1 osoba umowa zlecenie.

11. **Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Nie dotyczy.

12. **Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych**

Nie dotyczy.

13. **Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Nie dotyczy.

14. **Struktura przychodów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej**

Uzyskiwane przez Fundację przychody pochodzą:
- w 60% z odpłatnego użyczenia mammobusu oraz sprzętu medycznego
- w 40% z otrzymanych darowizn na cele statutowe

15. **Struktura kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.**

W kwietniu 2014 roku Fundacja w swoich strukturach wydzieliła pod względem organizacyjnym Mobilną Pracownię Mammograficzną (MPM), do której przypisano mammobus DAF wraz z aparatem USG oraz związane z działalnością mammobusu należności i zobowiązania. Jednocześnie Fundacja zdecydowała o wyposażeniu Mobilnej Pracowni Mammograficznej w kolejny mammobus wraz z cyfrowym aparatem USG. Realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2014 roku, z terminem realizacji do 8 miesięcy.
Koszty działalności MPM zawarte są w kosztach działalności statutowej odpłatnej.

Lp.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	93 561,09	38 634,60
2.	Zużycie materiałów i energii	5 376,29	0,00
3.	Usługi obce	4 971,47	558,18
4.	Podatki i opłaty	3 763,38	4 510,00
5.	Wynagrodzenia	5 800,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 622,00	2 533,00
	Koszty ogółem	**126 094,23**	**46 235,78**

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	663,57	0,00
3.	Usługi obce	83 494,30	34 421,58
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	14 376,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	0,00
	Koszty ogółem	**100 533,87**	**34 421,58**

16. Struktura kosztów zarządu oraz administracyjnej działalności statutowej

Lp.	Koszty zarządu i administracji działalności statutowej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	5 375,13	8 215,62
3.	Usługi obce	67 064,86	20 409,95
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	13 422,96
5.	Wynagrodzenia	0,00	481,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 273,00	6 375,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 902,68	16 211,72
	Koszty ogółem	**83 815,67**	**65 117,68**

17. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 381 904,99
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	40 987,12	113 894,30
	- zwrócone opłaty sądowe	19 536,00	
	- pozostałe	21 451,12	113 894,30
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	**40 987,12**	**1 495 799,29**

18. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	135 532,67	37 178,25
	- spisane należności	135 532,67	
	- odpisy aktualizujace		
	- pozostałe		37 178,25
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	**135 532,67**	**37 178,25**

19. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	9 032,13	105,31
	- odsetki od środków pieniężnych	9 032,13	105,31
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	
	Przychody finansowe ogółem	**9 032,13**	**105,31**

20. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Odsetki	0,00	152 944,81
	- kredyty / pożyczki	0,00	152 944,81
	- inne	0,00	
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	286 950,00	0,00
4.	Inne	0,21	
	Koszty finansowe ogółem	**286 950,21**	**152 944,81**

21. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

22. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy.

23. Różnice między wynikiem bilansowym i podatkowym

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący
1.	**Zysk brutto**	**-475 652,39**
2.	**korekta kosztów**	**422 482,67**
a	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	422 482,67
-	odpis aktualizujący aktywa finansowe	286 950,00
-	pozostałe	135 532,67
b	Zwiększenia kosztów uzyskania przychodów	**0,00**
3.	**korekta przychodów**	**0,00**
a	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	0,00
b	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00

4. Dochód dla celów podatkowych	**-53 169,72**
Wydatki na cele niestatutowe	**246 250,52**
- *objęcie udziałów w spółkach z o.o.*	*110 850,00*
- *spisanie należności nieściągalnych*	*135 400,52*
5. Podstawa opodatkowania PDOP	**246 250,52**
Podatek	**46 788,00**

24. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nie dotyczy.

25. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

26. Konsolidacja i wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy.

Poznań, 31.03.2015 r.

Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu

Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie