

SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI” SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

1.1. Dane identyfikacyjne

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 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 leczenia onkologicznego,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych,
- szerzenie wiedzy na temat patogenez, 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 01.01.2015 do 31.12.2015 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
- 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.
- 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.

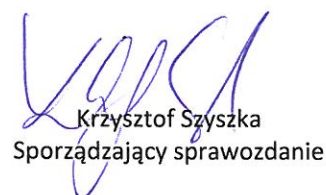
II. BILANS

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"		
UL. GARBARY 5 61-866 POZNAŃ		
	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	1 031 841,10	1 019 962,40
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	17 726,96	1 014 056,90
1. Środki trwałe	17 726,96	104 185,06
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	17 726,96	104 185,06
2. Środki trwałe w budowie	0,00	784 871,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	125 000,00
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	1 008 208,64	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 008 208,64	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 008 208,64	0,00
- udziały lub akcje	1 008 208,64	0,00
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	398 278,48	606 446,04
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	376 756,57	322 072,17
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
2. Należności od pozostałych jednostek	376 756,57	322 072,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 128,03	194 800,21
- do 12 miesięcy	23 128,03	194 800,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	147 277,00	103 141,27
c) inne	206 351,54	24 130,69
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 521,91	284 373,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 521,91	284 373,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 521,91	284 373,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 521,91	284 373,87
- 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 OGÓŁEM	1 430 119,58	1 626 408,44

Poznań, 28.03.2016

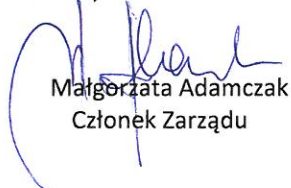

 Małgorzata Adamczak
 Członek Zarządu

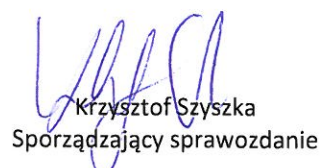

 Krzysztof Szyszka
 Sporządzający sprawozdanie

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

	31.12.2015	31.12.2014
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 354 241,11	1 573 964,75
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 533 614,75	2 056 055,14
VI. Zysk (strata) netto	-219 723,64	-522 440,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	75 878,47	52 443,69
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	75 878,47	52 443,69
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) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	75 878,47	52 443,69
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:	29 246,47	11 858,95
- do 12 miesięcy	29 246,47	11 858,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	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	46 632,00	25 989,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	14 594,94
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	0,00
PASYWA OGÓŁEM	1 430 119,58	1 626 408,44

Poznań, 28.03.2016


 Małgorzata Adamczak
 Członek Zarządu


 Krzysztof Szyszka
 Sporządzający sprawozdanie

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"		
UL. GARBARY 5		
61-866 POZNAŃ		
	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	149 012,49	207 255,01
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	23 946,15	83 892,20
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	125 066,34	123 362,81
B. WYDATKI (KOSZTY) NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH	270 162,41	226 628,10
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	52 884,53	100 533,87
II. Wydatki (koszty) działalności statutowej odpłatnej	217 277,88	126 094,23
C. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	-121 149,92	-19 373,09
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	90 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	90 000,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	263 791,37	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	263 791,37	0,00
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)	-173 791,37	0,00
G. KOSZTY ZARZĄDU ORAZ ADMINSTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	29 400,08	83 815,67
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	430,84	5 375,13
3. Usługi obce	23 144,77	67 064,86
4. Wynagrodzenia	3 600,00	4 200,00
5. Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
6. Podatki i opłaty	310,00	4 273,00
7. Pozostałe koszty	1 914,47	2 902,68
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+F-G)	-324 341,37	-103 188,76
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	200 518,85	40 987,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
II. Dotacje i darowizny	159 900,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 618,85	40 987,12
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 263,49	135 532,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	50 263,49	135 532,67
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)	-174 086,01	-197 734,31

L. PRZYCHODY FINANSOWE	770,37	9 032,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	770,37	9 032,13
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	0,00	286 950,21
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	286 950,00
IV. Inne	0,00	0,21
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (K+L-Ł)	-173 315,64	-475 652,39
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	-173 315,64	-475 652,39
Podatek dochodowy	46 408,00	46 788,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO	-219 723,64	-522 440,39

Poznań, 28.03.2016


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	5 135,89	256 123,69	851 692,74	1 112 952,32
	Zwiększenia	0,00	0,00	373 079,29	635 370,37	1 008 449,66
	– nabycie / wytworzenie			373 079,29	635 370,37	1 008 449,66
	Zmniejszenia	0,00	0,00	629 202,98	981 062,13	1 610 265,11
	– aport ZCP			629 202,98	845 370,37	1 474 573,35
	– sprzedaż				63 201,56	63 201,56
	– likwidacja				72 490,20	72 490,20
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	506 000,98	511 136,87
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	5 135,89	256 123,69	747 507,68	1 008 767,26
	Zwiększenia	0,00	0,00	31 089,95	162 573,15	193 663,10
	– amortyzacja za okres			31 089,95	162 573,15	193 663,10
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	287 213,64	421 806,81	709 020,45
	– aport ZCP			287 213,64	289 621,90	576 835,54
	– sprzedaż				59 694,71	59 694,71
	– likwidacja				72 490,20	72 490,20
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	488 274,02	493 409,91
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	104 185,06	104 185,06
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 726,96	17 726,96

3. Zapasy i odpisy aktualizujące zapasy

Nie dotyczy.

4. Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe

Lp.	Aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Nabycie	Likwidacja	Stan na koniec okresu
1.	Udziały i akcje	201 373,50	2 320 530,51	-110 223,50	2 411 680,51
a)	Biuro Analiz Społecznych BAS Sp. z o.o. w likwidacji	112 423,50	0,00	-25 273,50	87 150,00
b)	Profilaktyka Onkologiczna Sp. z o.o. w likwidacji	4 000,00	0,00		4 000,00
c)	OPEN Sp. z o.o. w likwidacji	84 950,00	0,00	-84 950,00	0,00
d)	OPEN SA	0,00	2 320 530,51		2 320 530,51
Lp.	Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Udziały i akcje	286 950,00	1 312 321,87	-84 950,00	1 514 321,87
a)	Biuro Analiz Społecznych BAS Sp. z o.o. w likwidacji	172 000,00			172 000,00
b)	Profilaktyka Onkologiczna Sp. z o.o. w likwidacji	30 000,00			30 000,00
c)	OPEN Sp. z o.o. w likwidacji	84 950,00		-84 950,00	0,00
d)	OPEN SA	0,00	1 312 321,87		1 312 321,87

W 2015 roku Fundacja kontynuowała proces likwidacji spółek zależnych utworzonych w latach 1995 i 2000. 23 września 2015 roku sąd rejestrowy wykreślił z ewidencji KRS spółkę OPEN Sp. z o.o.

1 lipca 2015 roku Fundacja wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Mobilna Pracownia Mammograficzna” w zamian za akcje serii B w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii im. Aliny Pierńkowskiej SA. 1.921.015 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 1.921.015,00 złotych zostało objęte z agio emisyjnym wynoszącym 399.515,51 złotych.

5. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład.

6. Propozycja pokrycia straty za rok bieżący

Zarząd proponuje, aby wykazana w sprawozdaniu strata umniejszyła zyski lat ubiegłych.

7. Rezerwy

Nie dotyczy.

8. Rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

9. Poręczenia i gwarancje

Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

10. Przeciętne zatrudnienie

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

2015 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 84% z odpłatnego użyczenia mammobusu oraz sprzętu medycznego

- w 16% z otrzymanych darowizn na cele statutowe

15. Struktura kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

Lp.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	119 621,18	93 561,09
2.	Zużycie materiałów i energii	3 820,60	5 376,29
3.	Usługi obce	57 312,87	4 971,47
4.	Podatki i opłaty	3 896,82	3 763,38
5.	Wynagrodzenia	7 530,00	5 800,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 096,41	12 622,00
	Koszty ogółem	217 277,88	126 094,23

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	663,57
3.	Usługi obce	33 984,53	83 494,30
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	18 900,00	14 376,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 000,00
	Koszty ogółem	52 884,53	100 533,87

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	430,84	5 375,13
3.	Usługi obce	23 144,77	67 064,86
4.	Podatki i opłaty	3 600,00	4 200,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310,00	4 273,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 914,47	2 902,68
	Koszty ogółem	29 400,08	83 815,67

17. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
2.	Dotacje / darowizny	159 900,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	35 618,85	40 987,12
	- zwrócone opłaty sądowe	19 536,00	19 536,00
	- pozostałe	16 082,85	21 451,12
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	200 518,85	40 987,12

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	50 263,49	135 532,67
	- spisane należności	44 250,52	135 532,67
	- odpisy aktualizujące		
	- pozostałe	6 012,97	
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	50 263,49	135 532,67

19. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	770,37	9 032,13
	- odsetki od środków pieniężnych	770,37	9 032,13
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	770,37	9 032,13

20. Struktura kosztów finansowych

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

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	Okres poprzedni
1.	Zysk brutto	-173 315,64	-475 652,39
2.	korekta kosztów	44 250,52	422 482,67
a	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	44 250,52	422 482,67
	- odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	286 950,00
	- pozostałe	44 250,52	135 532,67
b	Zwiększenia kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
3.	korekta przychodów	0,00	0,00
a	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	0,00	0,00
b	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	0,00
4.	Dochód dla celów podatkowych	-129 065,12	-53 169,72
	Wydatki na cele niestatutowe	244 250,52	246 250,52
	- objęcie udziałów / akcji w spółkach	200 000,00	110 850,00
	- spisanie należności nieściągalnych	44 250,52	135 400,52
5.	Podstawa opodatkowania PDOP	244 250,52	246 250,52
	Podatek	46 408,00	46 788,00

24. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Wynajem sprzętu medycznego do Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka Akcyjna.

Przychód z transakcji – 90.000,00 zł netto

25. Zdarzenia po dniu bilansowym


Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

26. Konsolidacja i wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy.

Poznań, 28.03.2016 r.


Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu


Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie

