

Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi
Poznań ul.Garbary 5

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o księgi rachunkowe.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku i zostało sporządzone przy założeniu zasady kotynuowania działalności.

Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W roku 2010 stosowano do wyceny aktywów i pasywów, ceny rzeczywiste poniesione na ich nabycie z zachowaniem metody ostrożnej wyceny, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

W zakresie środków trwałych przyjęto zasady:

-zakup środków trwałych powyżej 3500 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 3500zł zachowuje się w koszty w momencie zakupu.

W sprawozdaniu za rok 2010 ujęte są salda niezinventaryzowanych środków pieniężnych (rachunki bankowe zlikwidowane w latach poprzednich) oraz rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z lat ubiegłych.

Za rok 2010 opodatkowane podatkiem dochodowym zostały wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (odsetki budżetowe i upomnienia)

412 x 19% co daje kwotę 78,00zł podatku dochodowego.

 Kancelaria Ekspertów Podatkowych
KOREKTOR: S. Dubas & M. Sieradzki

Urszula Wędrzejczak
Specjalista ds. rachunkowości

SPÓŁECZNA FUNDACJA
LUDZIE DLA LUDZI
Poznań, ul. Garbary 5
Tel. (061) 851-74-85
Fax (061) 851-74-85
KRS 004791211

CZŁONEK ZARZĄDU


dr n. hum. Małgorzata Adamczak

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sprządzony na dzień 31.12.2010 ROK

AKTYWA	Stan na dzień kończący		
	0	1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 714 964,60	1 812 423,03
I. Wartości niematerialne i prawne	02	905,50	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	5905,50	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 507 685,60	1 611 049,53
1. Środki trwałe	08	1 507 685,60	1 611 049,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 436 045,54	1 476 702,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 414,72	2 414,72
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	69 225,34	131 932,07
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	201 373,50	201 373,50
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	201 373,50	201 373,50
a) w jednostkach powiązanych	23	201 373,50	201 373,50
- udziały lub akcje	24	201 373,50	201 373,50
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	1 440 472,30	1 483 704,13
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	1 430 705,22	1 460 652,10
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 430 705,22	1 460 652,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 399 866,02	1 431 017,89
- do 12 miesięcy	52	1 399 866,02	1 431 017,89
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	5 152,75	7 389,85
c) inne	55	25 686,45	22 244,36
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	8 746,15	23 052,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	8 746,15	23 052,03
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	8 746,15	23 052,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	8 746,15	23 052,03
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 020,93	
Aktywa razem	75	3 157 436,90	3 296 127,16

PASywa	Stan na dzień kończący		
	0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	2 161 044,83	2 401 051,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	40 350,00	40 350,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	2 732 979,86	2 732 979,86
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-374 045,19	-206 910,07
VIII. Zysk (strata) netto	84	-238 239,82	-165 368,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	996 392,05	895 076,03
1. Rezerwy na zobowiązania	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	996 266,70	892 484,56
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	996 266,70	892 484,56
a) kredyty i pożyczki	109	848 062,74	829 490,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	133 381,87	38 651,46
- do 12 miesięcy	113	133 381,87	38 651,46
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 457,73	2 238,78
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	11 364,36	22 703,57
3. Fundusze apcyjne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	125,35	2 591,47
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	125,35	2 591,47
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	125,35	2 591,47
Pasywa razem	126	3 157 436,90	3 296 127,16

Poznań 31.03.2011

miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Kancelaria Biurow Podatkowych
KOREKTO Dubas & M. Sieradzki

Urząd Jednojęzyczny
Specjalista ds. Rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Adamczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres 01.01- 31.12.2010 rok
 (wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	313 212,56	346 476,58
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	313 212,56	346 476,58
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	569 100,72	727 194,54
I. Amortyzacja	08	103 480,88	154 191,96
II. Zużycie materiałów i energii	09	36 077,09	21 189,81
III. Usługi obce	10	324 532,64	429 587,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	21 243,70	13 928,87
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	74 294,13	53 379,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	8 660,96	9 131,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	811,32	45 785,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-255 888,16	-380 717,96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	163 208,26	343 280,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	79 595,00	322 658,00
III. Inne przychody operacyjne	21	83 613,26	20 622,62
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	22 754,85	23 079,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	22 754,85	23 079,20
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	-115 434,75	-60 516,54
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	633,18	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	633,18	
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35	123 360,25	104 804,12
I. Odsetki, w tym:	36	123 360,25	104 804,12
– 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	-238 161,82	-165 320,66
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-238 161,82	-165 320,66
L. PODATEK DOCHODOWY	46	78,00	48,00
STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	-238 239,82	-165 368,66

Kancelaria Biadaczów Podatkowych
 KOREKTOR: Michał & M. Sieradzki

Urszula Jedyniak
 Specjalista ds. rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Adameczak

SPÓŁECZNA FUNDACJA
ŁUDZIE DLA LUDZI
 61-866 Poznań, ul. Garbary 5
 tel./fax (0...61) 851-74-85
 NIP 778-01-47 000 000

Poznań, 31.03.2011

SPÓŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI”

2. Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2010 rok

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

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

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

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	1 626 286,98		0,00			1 626 286,98
3. urządzenia techniczne i maszyny	93 207,40					93 207,40
4. środki transportu	256 123,69					256 123,69
5. inne środki trwałe	937 400,46		0,00			937 400,46
Kazem	2 913 018,53		0,00		0,00	2 913 018,53

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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							0,00	0,00
2. budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny	149 594,24		40 657,20			190 241,44	1 476 702,74	1 436 045,54
4. środki transportu	90 792,68					90 792,68	2 414,72	2 414,72
5. inne środki trwałe	256 123,68					256 123,68	0,00	0,00
	805 458,39		62 708,72			868 175,12	1 31 932,07	69 225,34
Razem	1 301 959,00	0,00	103 363,93			1 405 332,93	1 611 049,53	1 507 585,60

2

c. Grunty użytkowane w całości				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
2. budynki, lokale i objekty 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	0,00	5 905,50	0,00	5 905,50
Razem	0,00	5 905,50	0,00	5 905,50

2

f. Umożenie 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	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia Zmniejszenia	
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
a. udziały i akcje	201 373,50		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	201 373,50

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	okres wymagalności				stan na	
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 431 017,88	1 399 866,02			1 431 017,88	1 399 866,02
2. podatków	7 389,85	5 152,75			7 389,85	5 152,75
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	22 244,36	25 686,45			22 244,36	25 686,45
5. innych należności					0,00	0,00
Razem	1 460 652,10	1 430 705,22	0,00	0,00	1 460 652,10	1 430 705,22

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	829 490,75	848 062,74			829 490,75	848 062,74
2. dostaw i usług	38 051,46	133 381,87			38 051,46	133 381,87
3. podatków	726,37	1 113,37			726,37	1 113,37
4. ubezpieczeń społecznych	1 512,41	2 344,36			1 512,41	2 344,36
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	22 703,57	11 364,36			22 703,57	11 364,36
Razem	892 484,56	996 266,70	0,00	0,00	892 484,56	996 266,70

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	3 020,93
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	0,00	2 750,93
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		270,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 026,29	125,36
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	125,36

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	565,18	0,00
inne	0,00	0,00
RAZEM ODEJMY		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 (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
	2,00
Ogółem	2,00

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

2

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

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	313 212,56
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	313 212,56
Utrugi zw. z vat	65 303,36
Usługi opodatkowane najem	195 877,01
Wynag. od opiekunów	52 032,25
Pozostałe przychody określone statutem	158 562,80
Dotacje z Urzędu Miasta	79 595,00
Darowizny	62 425,55
Drobnizny 1%	16 542,25

3

b. Pozostałe przychody	4 645,46
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	4 645,46

3

c. Przychody finansowe	633,18
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Utrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	633,18

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	39 798,48
świadczenia pieniężne	39 798,48
Usługi handlu	12 530,00
Opłaty za szkolenia	0,00
Programy edukacyjne i inne	27 238,48
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	629 302,24
zuzycie materiałów i energii	38 877,09
usługi obce	284 734,18
podatki i opłaty	21 243,70
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 965,03
amortyzacja	103 480,85
pozostałe koszty	611,32

D. Pozostałe koszty	22 754,86
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
inne	22 754,86

c. Koszty finansowe	123 360,26
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	121 086,66
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2270,59
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	40 360,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	40 360,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	238 239,82
W tym:	
(wyszczególnienie)	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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



Kancelaria Doradców Podatkowych
KOREKTORSKI, B. DUBAS & M. SERADZI

Urszula Udrzejczak
Specjalista ds. rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Awtarczak

SPÓŁECZNA FUNDACJA
WZIĘCIA I UDZIAŁU

61-866 Poznań, ul. Garbary 5
tel./fax (0...61) 851-74-85
NIP 778-01-47-856, Regon 004791211