

Spółeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi  
Poznań ul.Garbary 5

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

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

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku i zostało sporządzone przy założeniu zasady kotynuowania działalności.

Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W roku 2011 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)

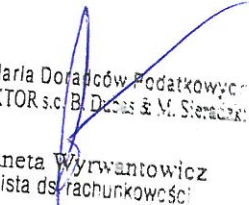
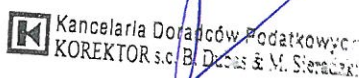
-zakup przedmiotów poniżej 3500zł zarachowuje się w koszty w momencie zakupu.

Za rok 2011 opodatkowane podatkiem dochodowym zostały wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (odsetki budżetowe i upomnienia w kwocie 1877,65zł)

1878 x 19% co daje kwotę 357,00zł podatku dochodowego.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
dr n. hum. Małgorzata Adamczak

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

  
  
mgr Żaneta Wyrwantowicz  
specjalista ds. rachunkowości

**BILANS**  
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)  
sporządzony na dzień 31.12.2011 rok

pieczęć firmowa REGON

AKTYWA	Stan na dzień kończyący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. Aktywa trwałe	1 770 333,93	1 714 564,60
I. Wartości niematerialne i prawne	5 903,50	5 903,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 903,50	5 903,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 563 054,98	1 507 685,60
1. Środki trwałe	1 563 054,98	1 507 685,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 553 602,34	1 436 045,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 414,72	2 414,72
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	7 037,92	69 225,34
2. Środki trwałe w budowie	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	201 373,50	201 373,50
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	201 373,50	201 373,50
a) w jednostkach powiązanych	201 373,50	201 373,50
- udziały lub akcje	201 373,50	201 373,50
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Polprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 455 328,06	1 430 705,22
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		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 455 328,06	1 430 705,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 426 254,69	1 399 866,02
- do 12 miesięcy	1 426 254,69	1 399 866,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 318,06	5 152,75
c) inne	25 755,31	25 686,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 493,80	8 746,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 493,80	8 746,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 493,80	8 746,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 493,80	8 746,15
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 670,70	3 020,93
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 236 826,54</b>	<b>3 157 436,90</b>

PASywa	Stan na dzień kończyący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	2 056 725,37	2 161 044,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 350,00	40 350,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 732 979,86	2 732 979,86
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-612 285,01	-374 045,19
VIII. Zysk (strata) netto	-104 319,28	-238 239,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 180 100,97	996 392,05
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 177 644,93	996 266,70
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 177 644,93	996 266,70
a) kredyty i pożyczki	831 294,59	848 062,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	332 882,09	133 381,87
- do 12 miesięcy	332 882,09	133 381,87
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 103,89	3 457,73
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	11 364,36	11 364,36
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 456,04	125,35
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 456,04	125,35
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 456,04	125,35
<b>A / Pasywa razem</b>	<b>3 236 826,54</b>	<b>3 157 436,90</b>

Poznań 31.03.2012  
miejscowość data

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

mgr Żaneta Wyrwantowicz  
specjalista ds. rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

data i podpis kierownika jednostki  
dr n. hum. Małgorzata Adamczak



**SPOŁECZNA FUNDACJA  
LUDZIE DLA LUDZI**

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

pieczęćka  
firmowa

REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres 01.01- 31.12.2011 rok  
(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	<b>338 951,88</b>	<b>313 212,56</b>
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	<b>338 951,88</b>	<b>313 212,56</b>
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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	07	<b>325 668,01</b>	<b>569 100,72</b>
I. Amortyzacja	08	<b>102 825,24</b>	<b>103 480,88</b>
II. Zużycie materiałów i energii	09	<b>50 032,66</b>	<b>36 077,09</b>
III. Usługi obce	10	<b>81 685,71</b>	<b>324 532,64</b>
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	<b>38 438,58</b>	<b>21 243,70</b>
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	<b>44 309,16</b>	<b>74 294,13</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	<b>6 172,08</b>	<b>8 660,96</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	<b>2 204,58</b>	<b>811,32</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	17	<b>13 283,87</b>	<b>-255 888,16</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	<b>39 279,70</b>	<b>163 208,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	<b>5 900,00</b>	<b>79 595,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	21	<b>33 379,70</b>	<b>83 613,26</b>
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	<b>36 834,19</b>	<b>22 754,85</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	<b>36 834,19</b>	<b>22 754,85</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	26	<b>15 729,38</b>	<b>-115 434,75</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	-	<b>633,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	-	<b>633,18</b>
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	35	<b>119 691,66</b>	<b>123 360,25</b>
I. Odsetki, w tym:	36	<b>119 691,66</b>	<b>123 360,25</b>
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	41	<b>-103 962,28</b>	<b>-238 161,82</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	45	<b>-103 962,28</b>	<b>-238 161,82</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46	<b>357,00</b>	<b>78,00</b>
<b>STRATY</b>	47		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	48	<b>-104 319,28</b>	<b>-238 239,82</b>

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

mgr Zdzisław Wybranowicz  
specjalista ds. rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Adamczak

Poznań, 31.03.2012

**SPOECZNA FUNDACJA 'LUDZIE DLA LUDZI'**

**2. Stan na koniec okresu obrotowego  
31.12.2011 rok**

1

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

1

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

1

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

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rezerwy	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		158 214,00		0,00	1 784 500,98	
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	937 400,46		0,00		19,38	937 381,08	
<b>Razem</b>	<b>2 913 018,53</b>		<b>158 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>3 071 213,15</b>	

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 obrotowego roku	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	190 241,44		40 657,20		0,00	230 898,64	1 436 045,54	1 563 602,34	
3. urządzenia techniczne i maszyny	90 792,68		0,00		0,00	90 792,68	2 414,72	2 414,72	
4. środki transportu	256 123,69		0,00		0,00	256 123,69	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe	868 175,12		62 168,04		0,00	930 343,16	69 225,34	7 037,92	
<b>Razem</b>	<b>1 405 332,93</b>		<b>102 825,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 158,17</b>	<b>1 507 685,60</b>	<b>1 563 054,98</b>	

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na
		Zwiększenia	Zmniejszenia	koniec roku obrotowego
Wartość				<b>0,00</b>

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
		Zwiększenia	Zmniejszenia	koniec roku obrotowego
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody		Stan na
		Zwiększenia	Zmniejszenia	koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>5 905,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,50</b>

2

f. Umożnienie 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 koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	0,00
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
<b>Razem</b>	<b>201 373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 373,50</b>

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wynagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		stan na		stan na	
	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	1 399 866,02	1 426 254,69			1 399 866,02	1 426 254,69
2. podatków	5 152,75	3 318,06			5 152,75	3 318,06
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					25 686,45	25 755,31
6. innych należności	25 686,45	25 755,31			25 686,45	25 755,31
<b>Razem</b>	<b>1 430 705,22</b>	<b>1 455 328,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 705,22</b>	<b>1 455 328,06</b>



2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umowa 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	848 062,74	831 294,59	0,00		848 062,74	831 294,59
2. dostaw i usług	133 381,87	332 882,09			133 381,87	332 882,09
3. podatków	1 113,37	1 103,37			1 113,37	1 103,37
4. ubezpieczeń społecznych	2 344,36	1 000,52			2 344,36	1 000,52
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	11 364,36	11 364,36			11 364,36	11 364,36
<b>Razem</b>	<b>996 266,70</b>	<b>1 177 644,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 266,70</b>	<b>1 177 644,93</b>

2

i. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>3 020,93</b>	<b>3 670,70</b>
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	2 750,93	3 173,86
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	270,00	496,84
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>125,35</b>	<b>2 456,04</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	125,35	2 456,04

2

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

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przejęte zatrudnienie w roku
	2,00
<b>Ogółem</b>	<b>2,00</b>

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

2

K. Informacja o wyplaconych 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

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>331 540,93</b>
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieopodplatnej podatku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej podatku publicznego</b>	<b>331 540,93</b>
Usługi zwolnione z VAT	16 923,77
Usługi opodatkowane najem	206 249,34
Wpływy od lokatorów	55 778,77
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>38 847,15</b>
Darowizny 1%	6 947,15
Darowizny	26 000,00
Dotacje	5 900,00

3

**b. Pozostałe przychody**

432,55

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	432,55
Inne	

3

**c. Przychody finansowe**

0,00

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

## a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>325 668,01</b>
- zużycie materiałów i energii	50 032,66
- usługi obce	81 685,71
- podatki i opłaty	38 438,58
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 481,24
- amortyzacja	102 825,24
- pozostałe koszty	2 204,58

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>36 834,19</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego języka gospodarczego	
Inne	36 834,19

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>119 691,66</b>
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	106 880,28
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	12 750,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	61,38
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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>40 350,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>40 350,00</b>	<b>0,00</b>

