

Poznań 26.03.2013r.

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

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok i zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.

Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W roku 2012 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 przyjęte 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 zarachowuje się w koszty w momencie zakupu.

Za rok 2012 opodatkowane podatkiem dochodowym zostały wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (odsetki budżetowe i upomnienia w kwocie 895,00zł)

$895zł \times 19\%$  co daje 170zł podatku dochodowego

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

mgr Żaneta Wyrwantowicz  
specjalista ds. rachunkowości

SPOŁECZNA FUNDACJA  
LUDZIE DLA LUDZI  
61-866 Poznań, ul. Garbary 5  
tel./fax (061) 778-01-47-856  
NIP 778-01-47-856, Regon 004791211

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Adamczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres 01.01- 31.12.2012 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>272 183,58</b>	<b>338 951,88</b>
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	<b>272 183,58</b>	<b>338 951,88</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>231 835,09</b>	<b>325 668,01</b>
I. Amortyzacja	08	<b>50 530,56</b>	<b>102 825,24</b>
II. Zużycie materiałów i energii	09	<b>13 382,44</b>	<b>50 032,66</b>
III. Usługi obce	10	<b>102 759,71</b>	<b>81 685,71</b>
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	<b>24 487,63</b>	<b>38 438,58</b>
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	<b>31 773,72</b>	<b>44 309,16</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	<b>4 671,24</b>	<b>6 172,08</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	<b>4 229,79</b>	<b>2 204,58</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	17	<b>40 348,49</b>	<b>13 283,87</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	<b>144 098,96</b>	<b>39 279,70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	<b>127 300,00</b>	<b>5 900,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	21	<b>16 798,96</b>	<b>33 379,70</b>
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	<b>128 232,28</b>	<b>36 834,19</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	<b>128 232,28</b>	<b>36 834,19</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	26	<b>56 215,17</b>	<b>15 729,38</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	<b>18,50</b>	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	<b>18,50</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>126 310,19</b>	<b>119 691,66</b>
I. Odsetki, w tym:	36	<b>126 310,19</b>	<b>119 691,66</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>-70 076,52</b>	<b>-103 962,28</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>-70 076,52</b>	<b>-103 962,28</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46	<b>170,00</b>	<b>357,00</b>
<b>STRATY</b>	47		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	48	<b>-70 246,52</b>	<b>-104 319,28</b>

POZNAŃ 16.03.2013

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

mgr Żaneta Wyrwantowicz  
specjalista ds. rachunkowości

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. hum. Małgorzata Adamczak

SPÓŁECZNA FUNDACJA  
DLA LUDZI  
61-866 Poznań, ul. Garbary 5  
tel./fax (0...61) 851-74-85  
NIP 778-01-47-856, REGON 1447041

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 719 803,42	1 770 333,98
I. Wartości niematerialne i prawne	02	5 905,50	5 905,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 905,50	5 905,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 512 524,42	1 563 054,98
1. Środki trwałe	08	1 512 524,42	1 563 054,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 508 989,82	1 553 602,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 414,72	2 414,72
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	1 119,88	7 037,92
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	1 466 397,97	1 466 493,56
I. Zapasy	38	0,00	0,00
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	1 455 883,73	1 455 328,06
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 455 883,73	1 455 328,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 426 513,29	1 426 254,69
- do 12 miesięcy	52	1 426 513,29	1 426 254,69
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	681,99	3 318,06
c) inne	55	28 688,45	25 755,31
d) dochód z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	6 929,38	7 493,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	6 929,38	7 493,80
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	6 929,38	7 493,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	6 929,38	7 493,80
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 561,86	3 670,70
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>3 186 201,39</b>	<b>3 238 826,54</b>

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 986 479,05	2 056 725,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	40 350,00	40 350,00
II. Nadznie 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	-716 604,29	-612 285,01
VIII. Zysk (strata) netto	84	-70 246,52	-104 319,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 199 722,34	1 180 100,97
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
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	1 097 981,74	1 177 644,93
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 097 981,74	1 177 644,93
a) kredyty i pożyczki	109	796 222,32	831 294,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	287 563,29	332 882,09
- do 12 miesięcy	113	287 563,29	332 882,09
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	5 081,77	2 103,89
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	9 114,36	11 364,36
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	101 740,60	2 456,04
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	101 740,60	2 456,04
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	101 740,60	2 456,04
<b>Pasywa razem</b>	<b>126</b>	<b>3 186 201,39</b>	<b>3 238 826,54</b>

POZYWA 28.03.2013  
miejscowość, data

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

data i podpis osoby, której powierzono  
mgr Zanita 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 004797211

# SPOECZNA FUNDACJA 'LUDZIE DLA LUDZI'

## 2. Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2012 rok

1

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

1

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

1

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

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)	1 784 500,98		0,00		0,00	1 784 500,98
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 207,40		0,00		0,00	93 207,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	256 123,69		0,00		0,00	256 123,69
4. środki transportu	937 381,08		0,00		0,00	937 381,08
5. inne środki trwałe	3 071 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 213,15
<b>Razem</b>						

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Zmniejszenie roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00			0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 898,64		44 612,52			275 511,16	1 553 602,34	1 508 989,82	
3. urządzenia techniczne i maszyny	90 792,68		0,00			90 792,68	2 414,72	2 414,72	
4. środki transportu	256 123,69		0,00			256 123,69	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe	930 343,16		5 918,04			936 261,20	7 037,92	1 119,88	
<b>Razem</b>	<b>1 508 158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50 530,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 688,73</b>	<b>1 563 054,98</b>	<b>1 512 524,42</b>	

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			5 905,50
<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	Zmniejszenia	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	5 905,50
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,50</b>

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
720			0,00	0,00
a. udziały i akcje	201 373,50	0,00	0,00	201 373,50
b. inne papiery wartościowe			0,00	0,00
c. udzielone pożyczki			0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00	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 wymagalności		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na	
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 426 254,69	1 426 513,29	1 426 254,69	1 426 513,29
2. podatków	3 318,06	683,99	3 318,06	683,99
3. środków od ZUS			0,00	0,00
4. wynagrodzeń			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	25 755,31	28 686,45	0,00	0,00
6. innych należności			25 755,31	28 686,45
<b>Razem</b>	<b>1 455 328,06</b>	<b>1 455 883,73</b>	<b>1 455 328,06</b>	<b>1 455 883,73</b>

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

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Zobowiązania z tytułu	831 294,59	796 222,32	0,00		831 294,59	796 222,32	
1. kredytów i pożyczek	332 882,09	287 563,29			332 882,09	287 563,29	
2. dostaw i usług	1 103,37	4 695,37			1 103,37	4 695,37	
3. podatków	1 000,52	386,40			1 000,52	386,40	
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00	
5. wynagrodzeń					0,00	0,00	
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań	11 364,36	9 114,36			11 364,36	9 114,36	
<b>Razem</b>	<b>1 177 644,93</b>	<b>1 097 981,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 644,93</b>	<b>1 097 981,74</b>	

2 j. 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>3 670,70</b>	<b>3 584,86</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	3 173,86	3 080,33
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	496,84	504,53
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>2 437,54</b>	<b>1 740,60</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 437,54	1 740,60

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	18,50	100 000,00

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne 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 wypłaconych 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>272 183,58</b>
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego</b>	<b>272 183,58</b>
Usługi zwiniżone z VAT	0,00
Usługi opodatkowane najem	218 935,51
Wpływy od lokatorów	53 248,07
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>134 889,40</b>
Darowizny 1%	7 349,40
Darowizny	240,00
Dotacje	127 300,00

3

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>9 209,56</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	9 209,56

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>18,50</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymałe dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	18,50

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>18 224,20</b>
świadczenia pieniężne:	18 224,20
ZNAK I AKCJA POLICZMY SIĘ	18 224,20
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
	0,00
	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>128 099,50</b>
świadczenia pieniężne	128 099,50
Koszty zw. z dotacją WIEM TAK ZROBIĘ	49 600,00
Koszty zw. Zz dotacją ZDROWIE MIASTO POZNAŃ	77 700,00
Koszty dotyczące 1%	799,50
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>212 811,39</b>
- zużycie materiałów i energii	12 867,61
- usługi obce	85 633,17
- podatki i opłaty	24 487,63
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 242,96
- amortyzacja	50 530,56
- pozostałe koszty	4 049,46

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>932,28</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 ryzyka gospodarczego	
Inne	932,28

4

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>126 310,19</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	113 543,95
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	12 750,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	16,24
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>	
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>	0,00

5


b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>70 076,52</b>
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 wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

mgr Żaneta Wyrwantowicz  
specjalista ds. rachunkowości

  
dr n. hum. Małgorzata Adamczak

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