

SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI” SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.



**ludzie
dla ludzi**
fundacja społeczna

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 patogenyzy, 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 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
- 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 wartość 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

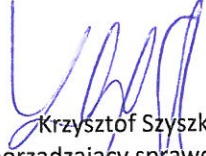
SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"
 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26
 61-863 POZNAŃ

	31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	1 031 841,10	1 218 114,14
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	4 000,00
1. Środki trwałe	17 726,96	4 000,00
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	4 000,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	1 008 208,64	1 208 208,64
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 008 208,64	1 208 208,64
a) w jednostkach powiązanych	1 008 208,64	1 208 208,64
- udziały lub akcje	1 008 208,64	1 208 208,64
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

	398 278,48	237 552,45
B. AKTYWA OBROTOWE		
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	152 505,52
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	152 505,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 128,03	23 615,89
- do 12 miesięcy	23 128,03	23 615,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	147 277,00	122 657,00
c) inne	206 351,54	6 232,63
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 521,91	85 046,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 521,91	85 046,93
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	85 046,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 521,91	85 046,93
- 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	1 455 666,59

Poznań, 30.03.2017

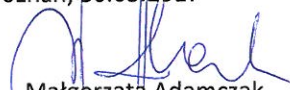

 Małgorzata Adamczak
 Członek Zarządu

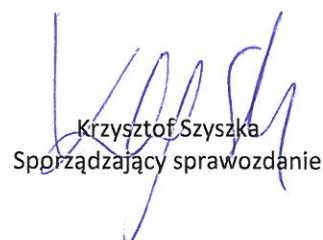

 Krzysztof Szyszka
 Sporządzający sprawozdanie

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"
 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26
 61-863 POZNAŃ

	31.12.2015	31.12.2016
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 354 241,11	1 428 167,26
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Fundusz zasobowy		
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 533 614,75	1 313 891,11
VI. Zysk (strata) netto	-219 723,64	73 926,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	75 878,47	27 499,33
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	27 499,33
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	27 499,33
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	7 974,33
- do 12 miesięcy	29 246,47	7 974,33
- 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	19 525,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
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	1 455 666,59

Poznań, 30.03.2017


 Małgorzata Adamczak
 Członek Zarządu


 Krzysztof Szyszka
 Sporzędzający sprawozdanie

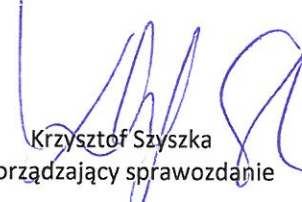
III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI" UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26 61-863 POZNAŃ		
	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	149 012,49	43 233,55
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	23 946,15	42 953,18
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	125 066,34	280,37
B. WYDATKI (KOSZTY) NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH	270 162,41	75 420,65
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	52 884,53	74 220,65
II. Wydatki (koszty) działalności statutowej odpłatnej	217 277,88	1 200,00
C. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	-121 149,92	-32 187,10
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	90 000,00	140 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	90 000,00	140 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	263 791,37	43 455,51
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	263 791,37	43 455,51
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	96 544,49
G. KOSZTY ZARZĄDU ORAZ ADMINSTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	29 400,08	24 319,37
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	430,84	1 255,26
3. Usługi obce	23 144,77	17 710,11
4. Wynagrodzenia	3 600,00	4 800,00
5. Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
6. Podatki i opłaty	310,00	554,00
7. Pozostałe koszty	1 914,47	0,00
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+F-G)	-324 341,37	40 038,02
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	200 518,85	54 776,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	2 439,03
II. Dotacje i darowizny	159 900,00	50 000,00
III. Inne przychody operacyjne	35 618,85	2 337,37
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 263,49	802,22
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	802,22
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)	-174 086,01	94 012,20

L. PRZYCHODY FINANSOWE	770,37	70,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	770,37	70,95
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	641,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	641,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (K+L-Ł)	-173 315,64	93 442,15
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	93 442,15
Podatek dochodowy	46 408,00	19 516,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO	-219 723,64	73 926,15

Poznań, 30.03.2017


 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	0,00	506 000,98	511 136,87
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	– sprzedaż				230 000,00	230 000,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	276 000,98	281 136,87
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	5 135,89	0,00	488 274,02	493 409,91
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	13 726,96	13 726,96
	– amortyzacja za okres				13 726,96	13 726,96
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	– sprzedaż				230 000,00	230 000,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	272 000,98	277 136,87
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	17 726,96	17 726,96
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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	2 320 530,51	200 000,00	0,00	2 520 530,51
a)	OPEN SA	2 320 530,51	200 000,00	0,00	2 520 530,51
Lp.	Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Udziały i akcje	1 312 321,87	0,00	0,00	1 312 321,87
a)	OPEN SA	1 312 321,87	0,00	0,00	1 312 321,87

W 2016 roku Fundacja objęła 160.000 sztuk akcji serii D w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii im. Aliny Pięnkowskiej SA za kwotę łączną 200.000,00 złotych

5. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład.

6. Propozycja podziału zysku za rok bieżący

Zarząd proponuje, aby wykazany zysk w sprawozdaniu pozostawić w Fundacji.

7. Rezerwy

Nie dotyczy.

8. Rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

9. Poręczenia i gwarancje

Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

10. Przeciętne zatrudnienie

2015 rok – 0 osób umowa o pracę / 1 osoba umowa zlecenie.

2016 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 85% z dotacji

- w 15% 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	0,00	119 621,18
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	3 820,60
3.	Usługi obce	0,00	57 312,87
4.	Podatki i opłaty	0,00	3 896,82
5.	Wynagrodzenia	1 200,00	7 530,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	25 096,41
	Koszty ogółem	1 200,00	217 277,88

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	68 420,65	33 984,53
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	5 800,00	18 900,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	Koszty ogółem	74 220,65	52 884,53

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	1 255,26	430,84
3.	Usługi obce	17 710,11	23 144,77
4.	Podatki i opłaty	4 800,00	3 600,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554,00	310,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 914,47
	Koszty ogółem	24 319,37	29 400,08

17. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 439,03	5 000,00
2.	Dotacje / darowizny	50 000,00	159 900,00
3.	Inne przychody operacyjne	2 337,37	35 618,85
	- zwrócone opłaty sądowe	100,00	19 536,00
	- gotówka zlikwidowane spółki	2 235,00	0,00
	- pozostałe	2,37	16 082,85
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	54 776,40	200 518,85

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	802,22	50 263,49
	- spisane należności		44 250,52
	- pozostałe	802,22	6 012,97
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	802,22	50 263,49

19. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	70,95	770,37
	- odsetki od środków pieniężnych	70,95	770,37
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Przychody finansowe ogółem	70,95	770,37

20. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Odsetki	641,00	0,00
	- kredyty / pożyczki	0,00	0,00
	- inne	641,00	0,00
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Koszty finansowe ogółem	641,00	0,00

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	93 442,15	-173 315,64
2.	korekta kosztów	34 649,03	44 250,52
a	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	34 649,03	44 250,52
	- odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	0,00
	- pozostałe	34 649,03	44 250,52
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	128 091,18	-129 065,12
5.	Dochód z działalności gospodarczej	101 273,04	0,00
6.	Wydatki na cele niestatutowe	1 441,00	244 250,52
	- objęcie udziałów / akcji w spółkach	0,00	200 000,00
	- spisanie należności nieściągalnych	0,00	44 250,52
	- koszty spółek likwidowanych	800,00	0,00
	- odsetki budżetowe	641,00	0,00
7.	Podstawa opodatkowania PDOP	102 714,04	244 250,52
	Podatek	19 516,00	46 408,00

24. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

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

Przychody z transakcji – 120.000,00 zł netto


25. Zdarzenia po dniu bilansowym


Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

26. Konsolidacji wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy.

Poznań, 30.03.2017 r.


Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu


Krzysztof Szyszka
Sporządzający sprawozdanie