

# **SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI” SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

---

za okres  
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
- 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 z 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

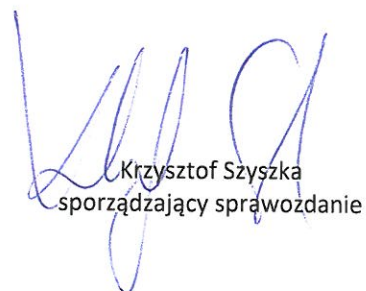
SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"  
 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26  
 61-863 POZNAŃ

	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 214 114,14</b>	<b>1 218 114,14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 905,50</b>	<b>5 905,50</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	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	0,00	4 000,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 208 208,64</b>	<b>1 208 208,64</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 208 208,64	1 208 208,64
a) w jednostkach powiązanych	1 208 208,64	1 208 208,64
- udziały lub akcje	1 208 208,64	1 208 208,64
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>163 746,40</b>	<b>237 552,45</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>136 215,06</b>	<b>152 505,52</b>
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	136 215,06	152 505,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 556,06	23 615,89
- do 12 miesięcy	20 556,06	23 615,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	111 336,00	122 657,00
c) inne	4 323,00	6 232,63
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 531,34</b>	<b>85 046,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 531,34	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	27 531,34	85 046,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 531,34	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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>1 377 860,54</b>	<b>1 455 666,59</b>

Poznań, 30.03.2018

  
 Małgorzata Adamczak  
 Członek Zarządu

  
 Krzysztof Szyszka  
 sporządzający sprawozdanie

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

	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 370 938,96</b>	<b>1 428 167,26</b>
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Fundusz zapasowy		
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 387 817,26	1 313 891,11
VI. Zysk (strata) netto	-57 228,30	73 926,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 921,58</b>	<b>27 499,33</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 921,58</b>	<b>27 499,33</b>
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	6 921,58	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:	6 572,58	7 974,33
- do 12 miesięcy	6 572,58	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	349,00	19 525,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 377 860,54</b>	<b>1 455 666,59</b>

Poznań, 30.03.2018

Małgorzata Adamczak  
 Członek Zarządu

Krzysztof Szyszka  
 sporządzający sprawozdanie

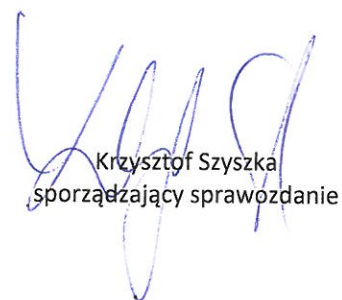
III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI" UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26 61-863 POZNAŃ		
	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>95 934,24</b>	<b>43 233,55</b>
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	95 934,24	42 953,18
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	280,37
<b>B. WYDATKI (KOSZTY) NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>194 792,09</b>	<b>75 420,65</b>
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	194 692,09	74 220,65
II. Wydatki (koszty) działalności statutowej odpłatnej	100,00	1 200,00
<b>C. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)</b>	<b>-98 857,85</b>	<b>-32 187,10</b>
<b>D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	40 000,00	140 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>3 200,00</b>	<b>43 455,51</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	3 200,00	43 455,51
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)</b>	<b>36 800,00</b>	<b>96 544,49</b>
<b>G. KOSZTY ZARZĄDU ORAZ ADMINSTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>17 638,83</b>	<b>24 319,37</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	317,70	1 255,26
3. Usługi obce	14 071,83	17 710,11
4. Wynagrodzenia	2 950,00	4 800,00
5. Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
6. Podatki i opłaty	160,00	554,00
7. Pozostałe koszty	139,30	0,00
<b>H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+F-G)</b>	<b>-79 696,68</b>	<b>40 038,02</b>
<b>I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>28 118,94</b>	<b>54 776,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 439,03
II. Darowizny	27 903,84	50 000,00
III. Inne przychody operacyjne	215,10	2 337,37
<b>J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 999,02</b>	<b>802,22</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 999,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,02	802,22
<b>K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)</b>	<b>-53 576,76</b>	<b>94 012,20</b>

<b>L. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>108,39</b>	<b>70,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108,39	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
<b>Ł. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>76,93</b>	<b>641,00</b>
I. Odsetki	76,93	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
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (K+L-Ł)</b>	<b>-53 545,30</b>	<b>93 442,15</b>
Podatek dochodowy	3 683,00	19 516,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-57 228,30</b>	<b>73 926,15</b>

Poznań, 30.03.2018

  
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	276 000,98	281 136,87
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	246 806,48	246 806,48
	– sprzedaż				246 806,48	246 806,48
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	5 135,89	0,00	272 000,98	277 136,87
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	– amortyzacja za okres				2 000,00	2 000,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	244 806,48	244 806,48
	– sprzedaż				244 806,48	244 806,48
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 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	2 520 530,51	0,00	0,00	2 520 530,51
a)	OPEN SA	2 520 530,51		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

##### 5. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład.

##### 6. Propozycja pokrycia straty za rok bieżący

Zarząd proponuje, aby strata została pokryta zyskami z lat przyszłych.

##### 7. Rezerwy

Nie dotyczy.

## 8. Rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

## 9. Poręczenia i gwarancje

Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

## 10. Przeciętne zatrudnienie

2016 rok – 0 osób umowa o pracę / 1 osoba umowa zlecenie.

2017 rok – 0 osób umowa o pracę / 2 osoby 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 77% z dotacji

- w 16% ze zbiórek publicznych

- w 6% z wpłat 1% podatku

## 15. Struktura kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

Lp.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	0,00	0,00
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	100,00	1 200,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200,00</b>

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	82,41	0,00
3.	Usługi obce	163 226,08	68 420,65
4.	Podatki i opłaty	5 593,60	0,00
5.	Wynagrodzenia	25 790,00	5 800,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>194 692,09</b>	<b>74 220,65</b>

### 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	317,70	1 255,26
3.	Usługi obce	14 071,83	17 710,11
4.	Podatki i opłaty	2 950,00	4 800,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160,00	554,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	139,30	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>17 638,83</b>	<b>24 319,37</b>

### 17. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 439,03
2.	Dotacje / darowizny	27 903,84	50 000,00
3.	Inne przychody operacyjne	215,10	2 337,37
	- zwrócone opłaty sądowe	0,00	100,00
	- gotówka zlikwidowane spółki	0,00	2 235,00
	- pozostałe	215,10	2,37
	<b>Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>28 118,94</b>	<b>54 776,40</b>

### 18. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 999,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,02	802,22
	- pozostałe	0,02	802,22
	<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem</b>	<b>1 999,02</b>	<b>802,22</b>

### 19. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	108,39	70,95
	- odsetki od środków pieniężnych	108,39	70,95
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	<b>Przychody finansowe ogółem</b>	<b>108,39</b>	<b>70,95</b>

### 20. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Odsetki	76,93	641,00
	- odsetki budżetowe	17,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	- inne	59,93	641,00
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne		0,00
	<b>Koszty finansowe ogółem</b>	<b>76,93</b>	<b>641,00</b>

**21. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Nie dotyczy.

**22. Różnice między wynikiem bilansowym i podatkowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres bieżący	Okres poprzedni
1.	Zysk brutto	-53 545,30	93 442,15
2.	korekta kosztów	17,00	34 649,03
a	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	17,00	34 649,03
	- odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	0,00
	- pozostałe	17,00	34 649,03
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	-53 528,30	128 091,18
5.	Dochód z działalności gospodarczej	36 800,00	101 273,04
6.	Wydatki na cele niestatutowe	17,00	1 441,00
	- koszty spółek likwidowanych	0,00	800,00
	- odsetki budżetowe	17,00	641,00
7.	Podstawa opodatkowania PDOP	36 817,00	102 714,04
	Podatek	5 523,00	19 516,00

**23. Transakcje z podmiotami powiązаныmi**

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

Przychody z transakcji – 40.000,00 zł netto

**24. Zdarzenia po dniu bilansowym**

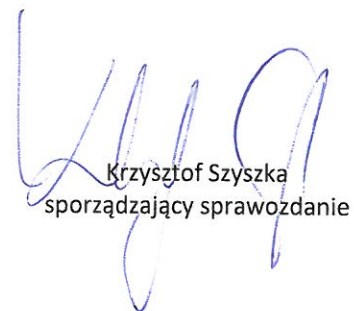
Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

**25. Konsolidacja i wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji**

Nie dotyczy.

Poznań, 30.03.2018 r.

  
 Małgorzata Adamczak  
 Członek Zarządu

  
 Krzysztof Szyszka  
 sporządzający sprawozdanie