

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ"
82-107 JANTAR
GDAŃSKA 1
0000129427

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja, terapia, edukacja; pomoc społeczna

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Krajowy Rejestr Sądowy

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji; sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie nie są zane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa jednostki za rok obrotowy 2015 wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

a) wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe); wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają do wartości księgowej netto dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) następująco: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące; od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy; dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł. stosuje się rozliczenie jednorazowo, bezpośrednio w koszty operacyjne;

b) rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia lub w wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), aktualizacja środków trwałych dokonywana jest na podstawie odrębnych przepisów; powstała na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych odnosi się na fundusz aktualizacji wyceny;

odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, w planie amortyzacji zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych przyjęto stawki i zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej każdego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową); do środków trwałych o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł. stosuje się rozliczenie jednorazowo, bezpośrednio w koszty operacyjne;

c) inwestycje długoterminowe w nieruchomości i w wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; wycena może uwzględniać aktualizację wartości dokonywaną na podstawie odrębnych przepisów;

d) inwestycje długoterminowe i aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze, jeżeli ich aktywowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

f) zapasy materiałów wycenia się według cen nabycia, jednostka nie stosuje cen ewidencyjnych różnych od cen nabycia; zaliczki na dostawy wycenia się w wartości nominalnej rozchód materiałów ujmowany jest według cen nabycia na podstawie księgowych dokumentów źródłowych obcych w momencie przekazania do zużycia bezpośrednio po zakupie; jednostka nie prowadzi magazynu materiałów realizując zakupy w celu zaspokajanie bieżących potrzeb;

g) należności krótkoterminowe, odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych tworzy się na podstawie indywidualnej analizy poszczególnych tytułów biorąc pod uwagę zdarzenia gospodarcze, które nastąpiłyby nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego;

h) krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych wycenia się według cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; rozchód wycenia się stosując metodę cen przeciętnych;

i) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w związku z nieprzewidywaniem wypłat z tego tytułu z najbliższym roku obrotowym oraz ze względu na nieznaczną wysokość naliczeniową pozycję pomija się;

j) przychody i zyski; przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach według daty wystawienia faktury, która jest zgodna co do zasady z datą wykonania świadczenia lub datą odbioru (zakończenia) usługi,

przychody ze sprzedaży środków trwałych ujmuje się w księgach według daty wystawienia faktury, która jest zgodna co do zasady z datą wykonania świadczenia; inne przychody operacyjne takie jak: przedawnione zobowiązania, rozwiązanie rezerwy, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, nadwyżki inwentaryzacyjne zalicza się do przychodów w dacie ich stwierdzenia, przychody finansowe ujmowane są w księgach w momencie ich uzyskania, zyski nadzwyczajne ujmowane są w księgach w momencie stwierdzenia ich niewątpliwości, odsetki za niet

Sporządzono dnia:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Ustęp 1. – wyjaśnienia do bilansu określające:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wyszczególnienie		stan na początek roku obrotowego		zmiany z tytułu aktualizacji wyceny			
zmiany z tytułu nabycia/zbycia		umorzenie w trakcie roku		stan na koniec roku obrotowego			
		wartość		wartość			
		początkowa		wartość			
		(brutto)		początkowa		wartość	
		zwiększenia zmniejszenia		zwiększenia zmniejszenia		zwiększenia zmniejszenia	
		zwiększenia zmniejszenia		brutto		umorzenia netto	
Inne wartości niem. i prawne		98421,08	84878,42	13542,66		0,00	0,00
0,00	7317,48	0,00	98421,08	92195,90		6225,18	0,00
Budynki i lokale		476522,43	106621,31	369901,12		0,00	0,00
0,00	16303,56	0,00	476522,43	122924,87		353597,56	0,00
Urządzenia tech. i maszyny		489459,76	82678,26	406781,50		0,00	0,00
87792,70	2400,00	38554,29	2400,00	574852,46		118832,55	456019,91
Środki transportu		1143121,71	852122,26	290999,45		0,00	0,00
225762,60	167180,50	143048,75	128171,68	1201703,81		866999,33	334704,48
Inne środki trwałe		858946,06	596135,64	262810,42		0,00	0,00
465187,01	3416,66	179415,00	0,00	1320716,41		775817,3	544899,11

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu,

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierża

II

Ustęp 2. – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat określające:

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W 2015 jednostka nie prowadziła sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W jednostce nie wystąpiło uzasadnienie do dokonania odpisu aktualizującego środki trwałe z powodu trwałej utraty wartości środków trwałych, o której mowa w art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości,

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W jednostce nie wystąpiło uzasadnienie do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów z powodu utraty ich wartości ich środków trwałych, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2015 nie zaniechano żadnej działalności; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym,

5) rozliczenie głównych pozycji różniących postawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Jednostka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 punkt 4, 6c, 47. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykazany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy w wysokości 92,00zł został naliczony od zapłaconych przez Fundację odsetek budżetowych,

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

W 2015 roku w jednostka wykazała koszty rodzajowe w wysokości:

Amortyzacja 384905,74

Materiały i energia 511649,14

Usługi obce 1238280,37

Podatki i opłaty 26322,72

Wynagrodzenia 1972965,11

Ubezpieczenia społeczne 327124,42

Pozostałe koszty 214924,06

W 2015 jednostka nie wytworzyła produktów na potrzeby własne,

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Jednostka w roku obrotowym 2015 nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych na potrzeby własne,

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym planowane do realizacji w następnym roku przewidują przede wszystkim zakupy składników, które w ramach dopuszczenia do obrotu posiadają certyfikaty w zakresie ochrony środowiska,

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W 2015 roku w jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III

Ustęp 3. – objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka w 2015 nie sporządzała rachunku przepływów pieniężnych.

IV

Ustęp 4. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie zawierała umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie,

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio osoba o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe,

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Na dzień 31-12-2015 Fundacja zatrudniała 48 pracowników w tym:

Dyrektorzy	3
Nauczyciele	8
Terapeuci	6
Fizjoterapeuci	7
Logopedzi	1
Opiekunowie	7
Pracownicy biurowi	3
Kierowcy	5
Pracownicy utrzymania czystości	8

Średnioroczne zatrudnienie w 2015 wynosiło 41,9.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Jednostka nie jest spółką handlową nie wypłacała takich wynagrodzeń,

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Jednostka nie jest spółką handlową,

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie.

Sprawozdanie za 2015 rok do dnia 31-03-2016 nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

V

Ustęp 5. – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń:

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W jednostce takie zdarzenia nie wystąpiły,

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,.

Po dniu bilansowym za rok obrotowy 2015 nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym 2015 zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W 2015 roku nie dokonano zmian polityki rachunkowości,

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

VI

Ustęp 6. – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych:

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Jednostka nie jest spółką handlową – nie uczestniczy w grupie kapitałowej.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy,

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach,

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Jednostka nie jest spółką handlową; w związku z tym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII

Ustęp 7. – informacje o połączeniu spółek.

Jednostka nie jest spółką handlową; jednostka w roku obrotowym 2015 nie uczestniczyła w procesie połączenia spółek.

VIII

Ustęp 8. – wyjaśnienie poważnych zagrożeń co do kontynuacji działalności.

Kierownik jednostki oraz sporządzający sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2015 nie stwierdzają

występowania niepewności co do kontynuowania działalności przez jednostkę.

IX

Ustęp 9. – zawierający inne informacje uzupełniające:

Kierownik jednostki oraz sporządzający sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2015 nie stwierdzają

występowania innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok obrotowy 2015 objęty niniejszym sprawozdaniem finansowym.

Sporządzono dnia:

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,570,062.65	1,695,556.24
I	Wartości niematerialne i prawne	13,542.66	6,225.18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13,542.66	6,225.18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,556,519.99	1,689,221.06
1	Środki trwałe	1,330,492.49	1,689,221.06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	369,901.12	353,597.56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	406,781.50	456,019.91
d)	środki transportu	290,999.45	334,704.48
e)	inne środki trwałe	262,810.42	544,899.11
2	Środki trwałe w budowie	226,027.50	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 jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	110.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	110.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	110.00
	- udziały lub akcje	0.00	110.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	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
B	Aktywa obrotowe	564,155.08	520,749.36

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	267,439.65	264,581.78
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	267,439.65	264,581.78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	195,973.65	164,668.39
	- do 12 miesięcy	195,973.65	164,668.39
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10,331.00	0.00
c)	inne	61,135.00	99,913.39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	272,502.31	238,300.17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	272,502.31	238,300.17
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272,502.31	238,300.17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272,502.31	238,300.17
	- 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	24,213.12	17,867.41
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2,134,217.73	2,216,305.60
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	711,189.28	773,112.12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,000.00	10,000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	707,745.71

V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	601,453.17	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	99,736.11	55,366.41
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,423,028.45	1,443,193.48
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
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	267,816.46	334,967.25
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	267,816.46	334,967.25
a)	kredyty i pożyczki	267,816.46	334,967.25
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	681,246.06	711,856.42
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)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	681,246.06	711,856.42
a)	kredyty i pożyczki	594,000.00	638,400.00
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	23,667.80	15,693.88
	- do 12 miesięcy	23,667.80	15,693.88
	- 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	44,521.35	53,057.90
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	1,728.72
i)	inne	19,056.91	2,975.92
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	473,965.93	396,369.81
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	473,965.93	396,369.81
	- długoterminowe	473,965.93	396,369.81
	- krótkoterminowe	0.00	0.00

	PASYWA razem (suma poz. A i B)	2,134,217.73	2,216,305.60
--	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Sporządzono dnia:

Alicja Wiedrycka Biuro Rachunkowe Alkom

Maciej Włodarski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2015-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	30,200.00	12,500.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30,200.00	12,500.00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	0.00	0.00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0.00	0.00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	30,200.00	12,500.00
D.	Koszty sprzedaży	813.16	2,517.07
E.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	29,386.84	9,982.93
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5,607,166.24	4,911,693.62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	5,607,166.24	4,911,693.62
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,152,708.15	3,597,878.97
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	882,864.42	1,057,483.68
3.	Inne przychody operacyjne	1,571,593.67	256,330.97
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5,436,277.50	4,775,102.32
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	5,436,277.50	4,775,102.32
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,497,543.56	3,206,572.51
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	973,526.60	996,349.76
3.	Inne koszty operacyjne	965,207.34	572,180.05
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	200,275.58	146,574.23
J.	Przychody finansowe	92.53	5,004.91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	92.53	4.91
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	5,000.00
K.	Koszty finansowe	100,301.00	96,120.73
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	100,301.00	92,764.90

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	3,355.83
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	100,067.11	55,458.41
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	100,067.11	55,458.41
O.	Podatek dochodowy	331.00	92.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	99,736.11	55,366.41

Sporządzono dnia:

Alicja Wiedrycka Biuro Rachunkowe Alkom

Maciej Włodarski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości