

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

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:

94.99z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym szczególnie działalność na rzecz rehabilitacji, terapii, integracji i edukacji dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - wpis z dnia 03.09.2002r.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2014 - 31.12.2014

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

W skład jednostki nie wchodzi takie jednostki organizacyjne

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 2014 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, nie znane są nam okoliczności, wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

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)

Jednostka nie uczestniczyła w roku 2014 w procesie połączenia

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 2014 wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
a/ WNiP ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne następująco: od licencji(sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 mies.; od pozostałych WNiP - 60 mies.; dla WNiP o jednostkowej wart. poniżej 3500,00 zł stosuje się rozliczenie jednorazowe bezpośrednio w koszty operacyjne

b/ rzeczowe aktywa trwałe, śr. trwałe ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub w wart. po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne; aktualizacja środków trwałych dokonywana jest na podst. odrębnych przepisów; powstała na skutek aktualizacji wyceny różnica wart. netto śr. trwałych odnosi się na fundusz aktualizacji wyceny;

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, w planie amortyzacji dla potrzeb bilansowych i podatkowych przyjęto stawki i zasady określone w ustawie o pod. doch. od osób prawnych; kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej każdego śr. trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową); do śr. trwałych o jednostkowej wartości poniżej 3500,00 zł stosuje się rozliczenie jednorazowo, bezpośrednio w koszty operacyjne

c/ inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz w WNiP wycenia się wg cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; wycena może uwzględniać aktualizację wartości, dokonywaną na podstawie odrębnych przepisów

d/ inwestycje długoterminowe i aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tyt. 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 wg cen nabycia, jednostka nie stosuje cen ewidencyjnych różnych od cen nabycia; zaliczki na dostawy wycenia się w wartości nominalnej; rozchód materiałów ujmowany jest wg cen nabycia na podst. księgowych dokumentów źródłowych obcych, w momencie przekazania do zużycia, bezpośrednio po zakupie; jednostka nie prowadzi magazynu materiałów, realizując zakupy w celu zaspokojenia bieżących potrzeb

g/ należności krótkoterminowe, odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych tworzy się na podst. 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 wg cen nabycia; w uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzględnia się odpisy z tyt. 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 w najbliższym roku obrotowym oraz ze względu na nieznaczną wysokość naliczeniową, pozycje pomija się

j/ przychody i zyski; przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach wg daty wystawienia faktury, która jest zgodna co do zasady z datą wykonania świadczenia lub odbioru (zakończenia) usługi, Przychody ze sprzedaży śr. trwałych ujmuje się w księgach wg daty wystawienia faktury, która jest zgodna co do zasady z datą wykonania świadczenia; inne przychody operacyjne (przedawnienie zobowiązania, rozwiązanie rezerwy, 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 nieterminowe płatności naliczane są zgodnie z indywidualną oceną kontrahentów

k/ koszty i straty jednostka ujmuje w księgach z zachowaniem zasady współmierności

l/ F. ustala obciążenia w wyniku finansowym z tytułu podatku dochodowego z uwzględnieniem aktywowania odroczonego podatku dochodowego w wysokości, o jaką będzie można w przyszłości zmniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznej deklaracji podatkowej

m/ F. sporządza rach. zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym ze szczegółowością jak w zał. 1 ust. o rach.; rozliczenia kosztów -na kontach zesp. 4 i 5, z zach. zasady ostrożnej wyceny i w

Sporządzono dnia:2015-07-16

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1/ zmiany wartości

zmiany wartości		stan na początek roku obrotowego		zmiany z tytułu		zmiany
z tyt.		umorzenia w trakcie roku		stan na koniec roku obrotowego		
wyszczególnienie		wartość		aktualizacji wyceny		
nabycia / zbycia		wartość				
		początkowa		umorzenie		zwiększenia zmniejszenia
zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	początkowa	umorzenie	wartość
		brutto	brutto	netto	netto	
Inne wartości niematerialne i prawne		83786,01	74950,26	8835,75	0,00	0,00
14635,07	0,00	9928,15	0,00	98421,08	84878,42	13542,66
Budynki i lokale		420422,85	91129,75	32929,10	0,00	0,00
56099,58	0,00	15491,56	0,00	476522,43	106621,31	369901,12
Urządzenia techniczne i maszyny		78652,96	58701,44	19951,52	0,00	0,00
410806,80	0,00	23976,82	0,00	489459,76	82678,26	406781,50
Środki transportu		1080100,21	678601,96	401498,25	0,00	0,00
63021,50	0,00	173520,28	0,00	1143121,71	852122,26	290999,45
Inne środki trwałe		852639,87	465099,07	387546,80	0,00	0,00
36331,99	30025,80	131042,57	0,00	858946,06	596135,64	262810,42

2/ F. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

3/ W 2014 na podst. leasingu F. używała 2 kosiarki samojezdne (Grillo i Stiga)

4/ F. nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli

5/ nie dotyczy

6/ F. nie tworzy funduszy zapasowych i rezerwowych

7/ Zysk za rok 2014 w całości zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji

8/ F. nie tworzyła rezerw na zobowiązania

9/ F. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności

10/ F. posiada zobowiązania długoterminowe (do 3 lat) w wys. 267816,46 zł. Są to: kredyt w BS Stegna (210000,00 zł) oraz pożyczka z PFP na zakup autobusu, przewożącego ON. Stan na 31.12.2014 -57816,46; termin spłaty: 31.05.2016

11/Bierne rozliczenia międzyokresowe: 473965,93 zł, w tym zasądzone i niespłacone nawiązki - 1464443,87 zł oraz dotacje z PUP na utworzenie stanowisk pracy (zakup środków trwałych); rozliczanych proporcjonalnie do amortyzacji

12/ F. nie udzielała gwarancji ani poręczeń

13/ F. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych swoim majątkiem

II

1/ W 2014 r. Fundacja nie prowadziła sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wykazana w pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów kwota 30200,00 dotyczy sprzedaży usług reklamowych i sponsoringowych

2/ 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/ W jednostce nie wystąpiło uzasadnienie do dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów z powodu utraty ich wartości, o której mowa w art.28 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości

4/ W roku obrotowym 2014 nie zaniechano żadnej działalności, nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym

5/ Fundacja 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 331,00 zł został naliczony od zapłaconych przez Fundację odsetek budżetowych.

6/ W roku 2014 Fundacja wykazała koszty rodzajowe w wysokości:

Amortyzacja	355057,39
Materiały i energia	653940,69
Usługi obce	1405939,50
Podatki i opłaty	46871,05
Wynagrodzenia	2250998,69
Ubezpieczenia społeczne	384863,70
Pozostałe koszty	332881,52

W 2014r. Fundacja nie wytworzyła produktów na potrzeby własne

7/ W roku obrotowym 2014 Fundacja rozpoczęła realizację utworzenia Centrum Rekreacji, które ma zostać otwarte w roku 2015. Koszty poniesione na realizację tej inwestycji wykazano w bilansie w pozycji "środki trwałe

w budowie"

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

9/ W roku 2014 w jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne

ust. 2a W 2014 roku w jednostce nie wystąpiły pozycje bilansu, rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych

III

ust.3. W 2014 roku Fundacja nie sporządzała rachunku przepływów pieniężnych

IV

ustęp 4

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

2/ Jednostka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe

3/ Na dzień 31.12.2014 Fundacja zatrudniała 42 pracowników, w tym:

Dyrektorzy	3
Nauczyciele	7
Terapeuci	4
Fizjoterapeuci	7
Logopedzi	1
Opiekunowie	8
Pracownicy biurowi	1
Kierowcy	2
Pracownicy utrzymania czystości	9

Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 35,4 etatu

4/Jednostka nie jest spółką handlową, nie wypłacała takich wynagrodzeń

5/Jednostka nie jest spółką handlową

6/ Sprawozdanie w roku 2014 nie podlegało badaniu biegłego rewidenta

V

ust. 5

1/ W 2014 roku nastąpiła zamiana osoby prowadzącej księgi handlowe Fundacji, w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień przejęcia ksiąg skorygowano (in minus) wynik finansowy lat ubiegłych o kwotę 30760,80 zł

2/ Po dniu bilansowym za rok 2014 nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

3/ W roku 2014 nie dokonano zmian polityki rachunkowości, które nie wpłynęły na zmianę sytuacji majątkowej i prezentację wyniku finansowego jednostki

4/ Nie dotyczy

VI

ust.6

1/ Jednostka nie jest spółką handlową - nie uczestniczy w grupie kapitałowej

2/Nie dotyczy

3/ Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach

4/Jednostka nie jest spółką handlową i w związku z tym nie sporządziła skonsolidowanego sprawozdania finansowego

VII

ust. 7

Jednostka nie jest spółką handlową, w roku obrotowym 2014 nie uczestniczyła w procesie połączenia spółek

VIII

ust. VIII

Kierownik jednostki oraz sporządzający sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2014 nie stwierdzają występowania niepewności co do kontynuowania działalności przez jednostkę

IX

ust. IX

Kierownik jednostki oraz sporządzający sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2014 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 2014, objęty niniejszym sprawozdaniem finansowym.

Sporządzono dnia:2015-07-16

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,147,125.40	1,570,062.65
I	Wartości niematerialne i prawne	8,835.75	13,542.66
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8,835.75	13,542.66
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,138,289.65	1,556,519.99
1	Środki trwałe	1,138,289.65	1,330,492.49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329,293.10	369,901.12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19,951.52	406,781.50
d)	środki transportu	401,498.23	290,999.45
e)	inne środki trwałe	387,546.80	262,810.42
2	Środki trwałe w budowie	0.00	226,027.50
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	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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
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	685,566.90	564,155.08

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	255,660.82	267,439.65
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	255,660.82	267,439.65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	193,570.82	195,973.65
	- do 12 miesięcy	193,570.82	195,973.65
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	10,331.00
c)	inne	62,090.00	61,135.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	429,906.08	272,502.31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	429,906.08	272,502.31
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	429,906.08	272,502.31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	429,906.08	272,502.31
	- 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	24,213.12
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1,832,692.30	2,134,217.73
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	642,213.97	711,189.28
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	0.00

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	571,725.93	601,453.17
VIII	Zysk (strata) netto	60,488.04	99,736.11
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,190,478.33	1,423,028.45
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	375,943.01	267,816.46
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	375,943.01	267,816.46
a)	kredyty i pożyczki	375,943.01	267,816.46
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	667,582.45	681,246.06
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	667,582.45	681,246.06
a)	kredyty i pożyczki	469,511.31	594,000.00
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	62,615.11	23,667.80
	- do 12 miesięcy	62,615.11	23,667.80
	- 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	76,756.99	44,521.35
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	58,699.04	19,056.91
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	146,952.87	473,965.93
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	146,952.87	473,965.93
	- długoterminowe	146,952.87	473,965.93
	- krótkoterminowe	0.00	0.00

	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1,832,692.30	2,134,217.73
--	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Sporządzono dnia:

ALKOM Alicja Wiedrycka

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: 2014-12-31

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	30,000.00	30,200.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30,000.00	30,200.00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązany	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)	30,000.00	30,200.00
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	813.16
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	30,000.00	29,386.84
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4,753,113.47	5,607,166.24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	295,000.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	4,458,113.47	5,607,166.24
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,697,995.00	3,152,708.15
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	171,479.10	882,864.42
3.	Inne przychody operacyjne	1,588,639.37	1,571,593.67
H.	Pozostałe koszty operacyjne	4,570,017.35	5,436,277.50
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	4,570,017.35	5,436,277.50
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,038,642.51	3,497,543.56
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	670,633.04	973,526.60
3.	Inne koszty operacyjne	1,860,741.80	965,207.34
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	213,096.12	200,275.58
J.	Przychody finansowe	118.79	92.53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	118.79	92.53
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
K.	Koszty finansowe	147,026.87	100,301.00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	147,026.87	100,301.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	66,188.04	100,067.11
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)	66,188.04	100,067.11
O.	Podatek dochodowy	5,700.00	331.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	60,488.04	99,736.11

Sporządzono dnia:2015-07-16

ALKOM Alicja Wiedrycka

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