

# INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

**FUNDACJI SPEM DONARE**  
**62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4**

**sporządzonego za rok 2013**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres

Fundacja Spem Donare  
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

### 2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810  
Regon 300803037

### 3. Członkowie zarządu fundacji

Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji  
Robert Krzywicki – Członek Zarządu  
Stanisław Kosiorowski – Członek Zarządu  
Piotr Lach – Członek Zarządu

### 4. Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,

- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom.

#### **Dodatkowe objaśnienia i informacje**

#### **1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.**

##### **1.1 Aktywa i pasywa wyceniono w według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :**

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartości nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

##### **1.2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.**

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

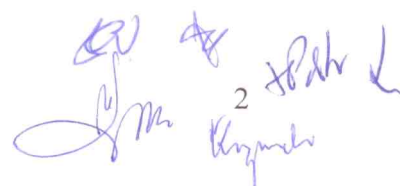
##### **1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.**

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

##### **1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.**

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

##### **1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.**

 2  
Krymko

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

**2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:**

**a) środki trwałe wartość początkowa:**

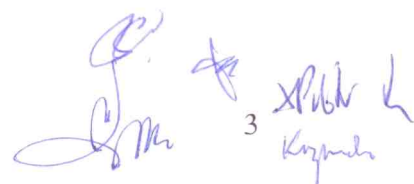
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	1.032.696,57	1.032.696,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.207,60	9.207,60
	c) urządzenia techniczne i maszyny	80.051,64	80.051,64
	d) środki transportu	289.413,87	289.413,87
	e) inne środki trwałe	654.023,46	654.023,46
2	Środki trwałe w budowie	14.725,56	14.725,56
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	<b>1.048.459,13</b>	<b>1.048.459,13</b>

**b) umorzenie środków trwałych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	781.817,24	963.218,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.992,08	5.754,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	73.004,60	74.812,24
	d) środki transportu	201.937,27	249.123,45
	e) inne środki trwałe	503.883,29	633.529,13

**c) wartości niematerialne i prawne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00


  
 3

#### d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

#### 3. Wartość majątku obrotowego:


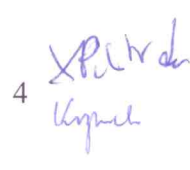
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I</b>	<b>Zapasy:</b>	<b>51.835,55</b>	<b>51.587,46</b>
1	Materiały	51.835,55	51.587,46
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

#### 4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

#### 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	600.000,00
	a) na działalność statutową	400.000,00
	b) na działalność gospodarczą	200.000,00

 4 

## 6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Kapitał (fundusz) własny	<b>336.979,10</b>	<b>336.979,10</b>
	a) Kapitał (fundusz) podstawowy	600.000,00	600.000,00
	b) Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) zysk (strata) netto	(-)263.020,90	(-)110.643,13

## Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Ujemna różnica między przychodami a kosztami - strata za rok obrotowy 2013 w kwocie -110.643,13 zł po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.


## 7. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, w okresie spłaty.

### a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

### b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	155.611,06		155.611,06	141.462,00		141.462,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144.259,50		144.259,50	141.372,00		141.372,00
	- do 12 miesięcy	144.259,50		144.259,50	141.372,00		141.372,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00

 58144444  
Kozłowski

b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	11.351,56	11.351,56	90,00	90,00
- nawiązki	500,00	500,00	0,00	0,00
- rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	10.851,56	10.851,56	90,00	90,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>155.611,06</b>	<b>155.611,06</b>	<b>141.462,00</b>	<b>141.462,00</b>

### c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

### d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	427.857,78	449.789,25
	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:	109.994,84	122.721,95
	- do 12 miesięcy	109.994,84	122.721,95
	- 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, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	174.576,49	180.625,75
	h) z tytułu wynagrodzeń	143.087,45	145.763,35
	i) inne	199,00	678,20
3	Fundusze specjalne	174.284,45	178.516,68
	<b>Razem</b>	<b>602.142,23</b>	<b>628.305,93</b>

6 x Półk  
Kupiec

**8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>1</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:</b>	12.189,71	12.683,99
	- ubezpieczenie (majątku i inne)	9.033,16	7.971,58
	- prenumerata czasopism	721,15	655,00
	- inne koszty	2.435,40	4057,41
<b>2</b>	<b>Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:</b>	341.877,79	604.898,69
	- ujemny wynik z lat ubiegłych	341.877,79	604.898,69
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>354.067,50</b>	<b>617.582,68</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>1</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tego:</b>	126.649,81	9.743,89
	- otrzymane darowizny rzeczowe	126.649,81	9.743,89
	- przychody przyszłych okresów, wpłata na warsztaty organizowane w roku następnym	0,00	0,00

**9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.**

Nie wystąpiły

**10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych**

Nie dotyczy

**11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie dotyczy

**12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku 2013 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

7  
Kuzniński

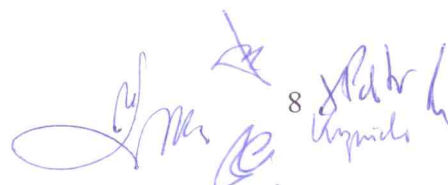
**13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)**

Wyszczególnienie	kwota
a) koszty:	<b>24.272,92</b>
Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych	-2.900,00
Niezapłacone składki ZUS	-74.545,26
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	-7.190,32
Wydatki sfinansowane dotacją	-14.989,02
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dot. 2012 roku	+2.800,00
Zapłacone składki ZUS dot. 2012 roku	+72.551,68
b) przychody:	<b>0,00</b>

**14. Dane o kosztach i przychodach**

**a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>4.246.997,82</b>	<b>4.553.293,52</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>4.123.028,11</b>	<b>4.434.829,60</b>
a	Działalności nieodpłatnej	4.112.284,31	4.427.514,60
-	Przychody od NFZ	1.690.804,50	1.690.804,50
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	2.326.072,81	2.643.940,87
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	14.000,00	14.989,02
-	Przychody 1% podatku	81.407,00	77.780,21
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	0,00	0,00
b	Działalności odpłatnej	10.743,80	7.315,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>118.045,32</b>	<b>117.893,76</b>
-	Przychody z darowizn rzeczowych	118.005,92	117.315,92
-	Odszkodowania	0,00	577,84
-	Pozostałe przychody operacyjne	39,40	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>5.924,39</b>	<b>570,16</b>
a	odsetki	5.871,13	480,31
b	pozostałe przychody finansowe	53,26	89,85
<b>4</b>	<b>Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8  




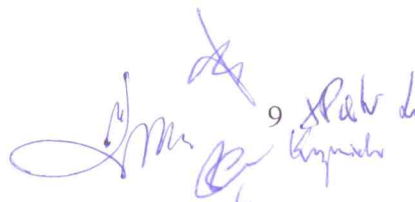
**b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Koszty razem</b>	<b>4.507.060,72</b>	<b>4.662.570,65</b>
<b>1</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>3.912.363,51</b>	<b>4.112.916,80</b>
a	nieodpłatnej	3.900.056,55	4.104.881,95
b	odpłatnej	12.306,96	8.034,85
<b>2</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej</b>	<b>593.440,89</b>	<b>549.501,57</b>
a	Amortyzacja	46.045,90	22.222,14
b	Materiały i energia	48.077,34	52.706,56
c	Usługi obce	169.819,16	179.935,06
d	Podatki i opłaty	11.888,46	6.547,9
e	wynagrodzenia	149.035,03	141.400,43
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	120.633,30	123.952,22
g	Pozostałe koszty	47.941,70	22.737,26
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>
a	Pozostałe koszty operacyjne	3,03	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>1.253,29</b>	<b>152,28</b>
a	Różnice kursowe	1.253,29	152,28
<b>5</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>4.505.804,40</b>	<b>4.662.418,37</b>
1	Amortyzacja	193.694,61	181.401,58
2	Zużycie materiałów i energii	542.674,85	546.870,42
3	Usługi obce	861.979,95	901.833,40
4	Podatki i opłaty, w tym:	11.903,37	6.547,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2.298.564,77	2.421.737,86
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526.710,39	555.876,29
7	Pozostałe koszty rodzajowe	70.276,46	48.150,92
<b>B</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.**

9  


W 2013 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

#### 16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2013 roku nie wystąpiły.

#### 17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

#### 18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja w roku 2013 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

#### 19. Objaśnienia struktur środków pieniężnych (w zł):

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>237.615,14</b>	<b>231.534,24</b>
a	Środki pieniężne w kasie	9.371,50	11.972,68
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58.243,64	39.561,56
c	lokaty	170.000,00	180.000,00
d	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
e	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00

#### 20. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum	Świetlica	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Kierownik administracyjny	1			1
Pracownik administracyjny	2			3
Pracownik socjalny		1		
Psycholog		1		1
Lekarz		1		
Pielęgniarka		32		
Pozostały personel medyczny		2		
Kierowca		1		
Portier		5		
Pozostały personel		19	1	

#### 21. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

  
10  
Krymichi

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

## 22. Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
wynagrodzenia	141.400,43	2.150.666,11	86.071,40	8.799,92	<b>2.386.937,86</b>

## 23. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.

	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	34.800,00	0,00	0,00	<b>34.800,00</b>

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 11 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

*Maria Przewoźnicka*

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

*Włodzisław Czerwinski*  
*Piotr Lech*  
*Robert Urynicki*

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2013

**AKTYWA**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>608 519,68</b>	<b>690 139,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>266 641,89</b>	<b>85 240,31</b>
1	Środki trwałe	250 879,33	69 477,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 215,52	3 453,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 047,04	5 239,40
d)	środki transportu	87 476,60	40 290,42
e)	inne środki trwałe	150 140,17	20 494,33
2	Środki trwałe w budowie	15 762,56	15 762,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>341 877,79</b>	<b>604 898,69</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>457 251,46</b>	<b>437 267,69</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>51 835,55</b>	<b>51 587,46</b>
1	Materiały	51 835,55	51 587,46
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</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>155 611,06</b>	<b>141 462,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	155 611,06	141 462,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	144 259,50	141 372,00
-	powyżej 12 miesięcy	144 259,50	141 372,00
		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	11 351,56	90,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>237 615,14</b>	<b>231 534,24</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>237 615,14</b>	<b>231 534,24</b>
a)	w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	237 615,14	231 534,24
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	237 615,14	231 534,24
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 189,71</b>	<b>12 683,99</b>
<b>Suma</b>		<b>1 065 771,14</b>	<b>1 127 406,69</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Fundusz własny	336 979,10	489 356,87
I	Fundusz statutowy	600 000,00	600 000,00
II	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-263 020,90	-110 643,13
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 792,04	638 049,82
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	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
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)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	602 142,23	628 305,93
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w 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	427 857,78	449 789,25
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:	109 994,84	122 721,95
-	- do 12 miesięcy	109 994,84	122 721,95
-	- 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, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	174 576,49	180 625,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	143 087,45	145 763,35
i)	inne	199,00	678,20
3	Fundusze specjalne	174 284,45	178 516,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	126 649,81	9 743,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126 649,81	9 743,89
a)	długoterminowe	126 649,81	9 743,89
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>1 065 771,14</b>	<b>1 127 406,69</b>

Sporządzono dnia 31.03.2014r.

*Monika Przewoźnik*

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Witold Czerwinski*

(podpis kierownika jednostki)

*Robert Jach*  
*Robert Kopycki*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)**  
 sporządzony za okres 2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Przychody działalności pożytku publicznego:</b>	<b>4 123 028,11</b>	<b>4 434 829,60</b>
I	Przychody działalności odpłatnej	10 743,80	7 315,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	4 112 284,31	4 427 514,60
<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>3 912 363,51</b>	<b>4 112 916,80</b>
I	Koszty działalności odpłatnej	12 306,96	8 034,85
II	Koszty działalności nieodpłatnej	3 900 056,55	4 104 881,95
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)</b>	<b>210 664,60</b>	<b>321 912,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)</b>	<b>593 440,89</b>	<b>549 501,57</b>
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)</b>	<b>-382 776,29</b>	<b>-227 588,77</b>
<b>L</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>118 045,32</b>	<b>117 893,76</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	118 045,32	117 893,76
<b>M</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	3,03	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)</b>	<b>-264 734,00</b>	<b>-109 695,01</b>
<b>O</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 924,39</b>	<b>570,16</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	5 871,13	480,31
III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	53,26	89,85
<b>P</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 253,29</b>	<b>152,28</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1 253,29	152,28
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)</b>	<b>-260 062,90</b>	<b>-109 277,13</b>
<b>S</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I – S.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>T</b>	<b>Zyski (straty) brutto (R+/-S)</b>	<b>-260 062,90</b>	<b>-109 277,13</b>
<b>U</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 958,00</b>	<b>1 366,00</b>
<b>W</b>	<b>Zysk (strata) netto (T-U)</b>	<b>-263 020,90</b>	<b>-110 643,13</b>

Sporządzono dnia 31.03.2014r.

*Małgorzata Przewoźnik*

(podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Witold Czumak*

(podpis kierownika jednostki)

*Beata Kowalska*  
*Piotr Jach*  
*Robert Kumpuch*