

KRS: 000255049 (wyszczególnienie)			Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA (wyszczególnienie)				
0			3	2	0				
					Zaobserwowane 31.12.2014 r.				
					2				
A.	Majątek trwały	01	122 680,26 zł	126 246,89 zł	A.	Kapitał (fundusz) własny	76	159 754,81 zł	220 007,51 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 07)	02	- zł	- zł	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	159 754,81 zł	159 754,81 zł
1.	Koszty prac rozwojowych	03	- zł	- zł	II.	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	78	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	04	- zł	- zł	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	- zł	- zł	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	- zł	- zł
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	- zł	- zł	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	81	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	122 680,26 zł	126 246,89 zł	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	08	122 680,26 zł	106 687,57 zł	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	- zł	- zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	VIII.	Zysk (strata) netto	84	105 392,46 zł	60 252,70 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	- zł	5 464,08 zł	IX.	Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	11 000,00 zł	21 721,63 zł	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	210 887,05 zł	117 147,62 zł
d)	środki transportu	12	79 210,26 zł	54 671,86 zł	1.	Rezerwy na zobowiązania	87	- zł	- zł
e)	inne środki trwałe	13	32 470,00 zł	24 830,00 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie	14	- zł	15 214,11 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	- zł	4 345,21 zł	-	długoterminowa	90	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	16	- zł	- zł	-	krótkoterminowa	91	- zł	- zł
1.	od jednostek powiązanych	17	- zł	- zł	3.	Pozostałe rezerwy	92	- zł	- zł
2.	od pozostałych jednostek	18	- zł	- zł	-	długoterminowa	93	- zł	- zł
IV.	Investycje długoterminowe	19	- zł	- zł	-	krótkoterminowa	94	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	20	- zł	- zł	II.	Zobowiązania długoterminowe	95	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	- zł	- zł	1.	Wobec jednostek powiązanych	96	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	- zł	- zł	2.	Wobec pozostałych jednostek	97	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	- zł	- zł	a)	kredyty i pożyczki	98	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	34	- zł	- zł	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	- zł	- zł	c)	inne zobowiązania finansowe	100	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	36	- zł	- zł	d)	inne	101	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	37	247 961,60 zł	210 908,24 zł	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	102	57 448,72 zł	12 248,29 zł
I.	Zapasy	38	109 420,00 zł	108 241,00 zł	1.	Wobec jednostek powiązanych	103	- zł	- zł
1.	Materiały	39	21 100,00 zł	47 360,00 zł	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	- zł	- zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	- zł	- zł	-	do 12 miesięcy	105	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	41	88 320,00 zł	60 881,00 zł	-	powyżej 12 miesięcy	106	- zł	- zł
4.	Towary	42	- zł	- zł	b)	inne	107	- zł	- zł
5.	Zaliczki na poczet dostaw	43	- zł	- zł	2.	Wobec pozostałych jednostek	108	57 448,72 zł	12 248,29 zł
II.	Należności krótkoterminowe	44	111 121,57 zł	70 728,81 zł	a)	kredyty i pożyczki	109	- zł	- zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	- zł	- zł	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	- zł	- zł	c)	inne zobowiązania finansowe	111	- zł	- zł
-	do 12 miesięcy	47	- zł	- zł	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	50 315,51 zł	1 871,07 zł
-	powyżej 12 miesięcy	48	- zł	- zł	-	do 12 miesięcy	113	50 315,51 zł	1 871,07 zł
b)	inne	49	- zł	- zł	-	powyżej 12 miesięcy	114	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	50	111 121,57 zł	70 728,81 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	98 993,96 zł	63 990,05 zł	f)	zobowiązania wekslowe	116	- zł	- zł
-	do 12 miesięcy	52	98 993,96 zł	63 990,05 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	4 881,17 zł	7 583,62 zł
-	powyżej 12 miesięcy	53	- zł	- zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	118	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	11 127,61 zł	5 738,76 zł	i)	inne	119	2 252,04 zł	2 793,60 zł
c)	inne	55	1 000,00 zł	1 000,00 zł	3.	Fundusze specjalne	120	- zł	- zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	- zł	- zł	IV.	Rozliczenia międzykresowe	121	153 438,33 zł	104 899,33 zł
III.	Investycje krótkoterminowe	57	22 918,67 zł	28 339,13 zł	1.	Ujemna wartość firmy	122	- zł	- zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	22 918,67 zł	28 339,13 zł	2.	Inne rozliczenia międzykresowe:	123	153 438,33 zł	104 899,33 zł
a)	w jednostkach powiązanych	59	- zł	- zł	-	długoterminowe	124	68 993,33 zł	38 573,33 zł
-	udziały lub akcje	60	- zł	- zł	-	krótkoterminowe	125	84 445,00 zł	66 326,00 zł
-	inne papiery wartościowe	61	- zł	- zł	PASYWA RAZEM	126	370 641,86 zł	337 155,13 zł	
-	udzielone pożyczki	62	- zł	- zł					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	- zł	- zł					
b)	w pozostałych jednostkach	64	- zł	- zł					
-	udziały lub akcje	65	- zł	- zł					
-	inne papiery wartościowe	66	- zł	- zł					
-	udzielone pożyczki	67	- zł	- zł					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	- zł	- zł					
c)	środki pieniężne i aktywa pieniężne	69	22 918,67 zł	28 339,13 zł					
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	22 918,67 zł	28 339,13 zł					
-	inne środki pieniężne	71	- zł	- zł					
-	inne aktywa pieniężne	72	- zł	- zł					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	- zł	- zł					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	74	4 501,36 zł	3 599,30 zł					
AKTYWA RAZEM		75	370 641,86 zł	337 155,13 zł					

Kraków, dnia 28.03.2015r.

Sprawozdanie sporządził:

Małgorzata Kuczyńska
Małgorzata Kuczyńska

ZARZĄD FUNDACJI

4422/2003 LICENCJONOWANY KSIĘGOWY

Małgorzata Kuczyńska
mgr Małgorzata Kuczyńska

Rachunek zysków i strat
na dzień 31 grudnia 2014r.

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

01.06.2015

Złożone osobiście /9/

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	
		2013r.	2014r.
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej:	78 898,08	265 934,19
I	Przychody z 1%	11 049,30	18 699,50
II	Inne przychody określone statutem	67 848,78	247 234,69
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	145 015,20	344 307,91
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-66 117,12	-78 373,72
D.	Koszty administracyjne	15 015,28	17 007,30
1	Zużycie materiałów i energii	85,37	348,47
2	Usługi obce	14 609,91	16 078,83
3	Podatki i opłaty	320,00	500,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezp.społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	80,00
E.	Wynik na działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów administracyjnych (C-D)	-81 132,40	-95 381,02
F.	Przychody netto z działalności gospodarczej:	410 597,20	527 210,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 384,29	65 482,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	55 395,00	62 790,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	204 846,20	242 770,40
V	Przychody ze sprzedaży usług	95 971,71	156 167,60
G.	Koszty działalności gospodarczej	309 536,02	427 136,27
I	Amortyzacja	29 966,49	36 807,00
II	Zużycie materiałów i energii	85 949,85	129 579,45
III	Usługi obce	16 471,88	21 704,38
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	28 364,00 0,00	31 709,00 0,00
V	Wynagrodzenia	102 341,05	151 994,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 589,72	31 367,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 292,11	6 412,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 560,92	17 560,92
H.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F-G)	101 061,18	100 074,06
I.	Pozostałe przychody operacyjne	122 575,58	55 954,11
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	22 617,14	17 193,95
III	Inne przychody operacyjne	99 958,44	38 760,16
J.	Pozostałe koszty operacyjne	38 084,86	1 348,03
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	38 084,86	1 348,03
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E±H+I-J)	104 419,50	59 299,12
L.	Przychody finansowe	972,96	953,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	275,41	275,60
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	697,55	677,98
M.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospod.(K+L-M)	105 392,46	60 252,70
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I.-O.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) brutto (N±O)	105 392,46	60 252,70
R.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) netto (P-R-S)	105 392,46	60 252,70

Data sporządzenia: 2015-03-28

Podpisy:

Sporządzone przez
LICENCJONOWANY KSIĘGOWY
mgr Maria Fijałkiewicz
mgr Maria Fijałkiewicz

Prezes Zarządu
Członek Zarządu