

**FUNDACJA „WAWEL Z RODZINĄ”
ul. Władysława Warneńczyka 14
31 - 520 Kraków
NIP: 679-299-79-04**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

**Sporządziła:
Lucyna Węgrzyn
Kraków, dn. 27.02.2013**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków ustanowiona została przez WAWEL SA w Krakowie na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 listopada 2008 roku (rep. A nr 11244/2008) przed notariuszem Piotrem Tomaszkiem.

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ wpisana została w dniu 27 stycznia 2009 roku do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000321870.

Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 120850790, numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-299-79-04.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut Fundacji WAWEL Z RODZINĄ.

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji w składzie:

1. Tomasz Schimscheiner – Prezes Zarządu
2. Sylwia Warnecka – Członek Zarządu

Główne cele statutowe Fundacji WAWEL Z RODZINĄ, to:

- pomoc społeczna, w tym wspierania polskich rodzin, a także osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi,
- oświata i wychowanie,
- działalność charytatywno-opiekuńcza,
- cele dobroczynne.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- pomoc dzieciom z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych;
- dofinansowanie do zakupów artykułów szkolnych i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
- finansowanie wyjazdów letnich dla dzieci z domów dziecka;
- organizację i wspieranie imprez o charakterze charytatywnym, artystycznym, a także o charakterze sportowym w celu społeczno- emocjonalnego wsparcia dzieci z rodzin niepełnych, rozbitych, ubogich i dzieci pozostających w opiece zastępczej (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze);
- organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów mających na celu wspieranie dzieci z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;



- organizowanie akcji mającej na celu zbieranie środków finansowych na rzecz fundacji;
- uruchomienie programu edukacyjnego pod nazwą "Masz szansę" w celu wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia potencjału życiowego dzieci oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów;
- finansowanie posiłków szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich;
- objęcie patronatem świetlicy środowiskowej przy ul. Różanej 5 w Krakowie prowadzonej przez „Saltron”, jak również wspomaganie działań podejmowanych przez świetlicę;
- organizowanie spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi mających na celu wsparcie emocjonalne;
- organizacja warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych;
- zaangażowanie we współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej;

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostka stosuje określone ustawą o rachunkowości zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zdarzenia zapisywane są w porządku chronologicznym i systematycznym. Jednostka okresowo sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł. nie będą ujmowane w ewidencji bilansowej jako środki trwałe, a tym samym nie będą podlegały one amortyzacji bilansowej, ani podatkowej, odnosząc ich wartość bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych i zostały ujęte w stosownej ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne były dokonywane od wartości początkowej w równych ratach co miesiąc.

- 2) zapasy towarów – według ceny zakupu,
- 3) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 4) środki pieniężne – według wartości nominalnej,

- 5) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- 6) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Dla dokonania pomiaru wyniku finansowego wybrano wariant porównawczy.

W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W szczególności uwzględniono:

- 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne,
- 3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Zawiera informacje w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 1 - Wyjaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe | | | | | | |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| Razem aktywa trwałe | | | | | | 0,00 |

Umorzenie – amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne zwiększenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe | | | | | |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe | | | | | 0,00 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Razem aktywa trwałe | | | | | |

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego (netto) – środki trwałe | Stan na koniec roku obrotowego (netto) – środki trwałe |
|---|--|--|
| 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe | | |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | |
| Razem aktywa trwałe | | 0,00 |




Na dzień 31.12.2012 r. Fundacja nie posiada aktywów trwałych.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – *nie dotyczy*,

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień dzisiejszy nie znamy wartości wynajmowanego lokalu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – *nie dotyczy*,

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski)

| Lp. | Imię i nazwisko/firma fundatora | Wartość wpłacona przez fundatorów |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | WAWEL S.A. | 100 000,00 |
| 2 | Izabela Orłowska | 100,00 |
| 3 | Dorota Łatała | 100,00 |
| 4 | Beata Ostrowicka | 100,00 |
| 5 | Beata Rybotycka | 100,00 |
| 6 | Marian Czapla | 100,00 |
| 7 | Krzysztof Ingarden | 100,00 |
| 8 | Andrzej Kumor | 100,00 |
| 9 | Magdalena Konik | 100,00 |
| Suma | | 100 800,00 |

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

| | Kapitał (fundusz) | |
|---|---------------------|-----------|
| | zapasowy | rezerwowy |
| 1. Stan na początek okresu | | |
| a) zwiększenie: | | |
| - agio | | |
| - z zysku (ustawowo) | | |
| - z zysku (ponad wymagane ustawowo) | | |
| - dopłaty | | |
| - inne | | |
| b) zmniejszenie: | | |
| - pokrycie straty | | |
| - dywidendy | | |
| - inne | | |
| 2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu | | |

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy.

8. W roku 2012 wystąpiła strata z działalności Fundacji w wys. 19 754,60 zł, która zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów obrotowych.

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie dotyczy*,

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Na dzień 31.12.2012r. należności krótkoterminowe wynoszą 9 467 zł. Jest to kwota należności od Urzędu Skarbowego wynikająca z deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2009r. (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym).

Odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2012 nie dokonano.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 5 lat,

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw usług (o okresie spłaty do 1 roku). Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2012r. wynosi: 13 642,32 zł.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – *nie dotyczy*

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - *nie dotyczy*,

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe – *nie dotyczy*.



USTĘP 2 - Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych i działalności gospodarczej:

| Przychody | Przychody ogółem za | |
|---|------------------------|----------------------|
| | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| 1. Darowizny rzeczowe (osoby prawne) | 386987,67 | 395435,06 |
| 2. Darowizny pieniężne (osoby prawne) | 215,000,00 | 40 000,00 |
| 3. Darowizny pieniężne (osoby fizyczne) | 13 619,43 | 10 838,37 |
| 4. Licytacje | 950,00 | 8 750,00 |
| 5. 1 % OPP | 12 831,89 | 16145,90 |
| Razem działalność statutowa: | 629 388 99 | 471 169,33 |
| 5. Działalność gospodarcza | 2 145,60 | |
| OGÓLEM PRZYCHODY | 631534,59 | 471 169,33 |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - *nie dotyczy*,

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – *nie dotyczy*,

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie dotyczy*,

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

| Lp. | Nazwa | Dane za rok bieżący |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Zysk (strata) z działalności | -19 754,60 |
| 2 | Przychody wyłączone z opodatkowania (-) | 472 066,99 |
| 3 | Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz nie wliczone do podstawy opodatkowania (-) | 0 |
| 4 | Przychody i zyski księgowo, przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-) | 0 |
| 5 | Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+) | 0 |
| 6 | Przychody podatkowe nieujęte w w wyniku roku obrotowego (+) | 0 |
| 7 | Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+) | 491 821,59 |
| 8 | Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) | 0 |
| 9 | Koszty i straty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) | 0 |
| 10 | Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) | 0 |
| 11 | Inne | 0 |
| 12 | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (przeznaczony na działalność statutową) | 0,00 |
| 13 | Darowizny uznane podatkowo (-) | 0 |
| 14 | Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) | 0 |
| 15 | Inne | 0 |

R *W*

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 16 | Dochód wolny od podatku | 0 |
| 17 | Podatek dochodowy | 0 |

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych – *nie dotyczy*,

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – *nie dotyczy*,

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 – *nie dotyczy*,

9,10 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie dotyczy*,

USTĘP 3 – Objaśnienie struktury środków pieniężnych

| Wyszczególnienie | |
|--------------------------------|---------------|
| Środki pieniężne w kasie | 128,37 |
| Środki pieniężne na rachunkach | 75,20 |
| Lokata overnight | 181,19 |
| Ogółem | 384,76 |

USTĘP 4 - Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych:

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|--|--------------------------------|
| Pracownicy umysłowi | 0 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 0 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| Uczniowie | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 0 |
| Ogółem | 0 |

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

Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich obowiązków nie pobierają wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę.

Wypłaca się jedynie umowy o dzieło.

Informacje o 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 - *nie dotyczy*.

USTĘP 5 – Objasnienia niekórych szczególnych zdarzeń:

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – *nie dotyczy*,
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – *nie dotyczy*,
3. Przedstawienie dokonanych w roku podatkowym 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 – *nie dotyczy*,
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem rok podatkowy – *nie dotyczy*.


USTĘP 6 - Objasnienia dotyczące grup kapitałowych – *nie dotyczy*,

USTĘP 7 - Informacje o połączeniu spółek – *nie dotyczy*,


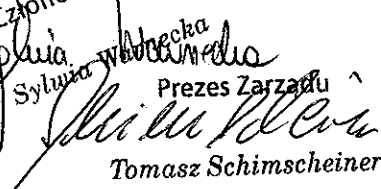
USTĘP 8 - Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – *nie dotyczy*,

USTĘP 9 - Inne informacje – *nie dotyczy* .

Data: 2013-02-27
Sporządził: Lucyna Węgrzyn
tel. (012) 429-41-41

Główna Księgowa

Lucyna Węgrzyn

Data: 2013.02.27
Zarząd:


Sylwia Włocicka
Członek Zarządu

Prezes Zarządu
Tomasz Schimscheiner



Fundacja Wawel z Rodziną
ul. Wameńczyka 14
31-520 Kraków

BILANS

REGON: 120850790

sporządzony na dzień 31. 12.2012 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

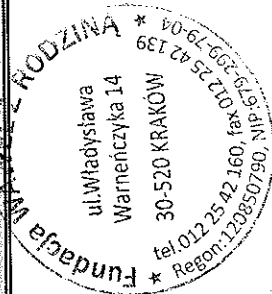
| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|--------|--|------------------|------------------|--------|--|------------------|------------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 55 384,15 | 35 629,55 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 100 800,00 | 100 800,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Udziały (akcje) własne wielkość ujemna | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| B | Aktywa obrotowe | 62 035,21 | 49 271,87 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 37 728,43 | 39 420,11 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -58 467,87 | -45 415,85 |
| II | Należności krótkoterminowe | 9 467,00 | 9 467,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 13 052,02 | -19 754,60 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 14 839,78 | 384,76 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 651,06 | 13 642,32 |
| | | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| | | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| | | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 651,06 | 13 642,32 |
| | | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Aktywa razem | 62 035,21 | 49 271,87 | | Pasywa razem | 62 035,21 | 49 271,87 |

Data sporządzenia: 27.02.2013 r.
Sporządziła: Lucyna Węgrzyn

Główna Księgowa

Lucyna Węgrzyn

Data: 27.02.2013
Zarządca: Tomasz Schimschneider



Władysław Wameńczyk
Tomasz Schimschneider

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012 r.

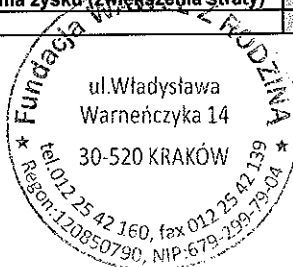
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|------------|--|------------------------|-----------------------|
| A.1 | Przychody z działalności statutowej | 629 388,99 | 468 169,33 |
| I. | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 629 388,99 | 468 169,33 |
| II. | Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0 | 0,00 |
| B.1 | Koszty realizacji zadań statutowych | 616 687,88 | 473 543,18 |
| I. | Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych | 616 687,88 | 473 543,18 |
| II. | Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych | 0 | 0,00 |
| C.1 | Wynik finansowy działalności statutowej (A.1 - B.1) | 12 701,11 | -5 373,85 |
| A.2 | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 2 145,60 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 145,60 | 0,00 |
| B.2 | Koszty działalności operacyjnej | 22 721,01 | 18 278,41 |
| | w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej | 22 721,01 | 18 278,41 |
| I | Amortyzacja | | |
| II | Zużycie materiałów i energii | | |
| III | Usługi obce | 21 751,01 | 17 853,91 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 970,00 | 320,00 |
| V | Wynagrodzenia | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 104,50 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C.2 | Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej (A - B) | -7 874,30 | -23 652,26 |
| | w tym na działalności statutowej | -10 019,90 | -23 652,26 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 20 768,30 | 3 874,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 20 768,30 | 3 874,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z działalności statutowej | | |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 12 894,00 | -19 778,26 |
| | w tym na działalności statutowej | 10 019,90 | -19 778,26 |
| G | Przychody finansowe | 159,41 | 23,66 |
| | w tym z działalności statutowej | | 23,66 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 159,41 | 23,66 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 1,39 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 1,39 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 13 052,02 | -19 754,60 |
| | w tym na działalności statutowej | -10 019,90 | -19 754,60 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | w tym na działalności statutowej | 13 052,02 | -19 754,60 |
| | | -10 019,90 | -19 754,60 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 13 052,02 | -19 754,60 |

Data sporządzenia: 27.02.2013 r.
sporządziła: Lucyna WęgrzynData:
Zarząd:

Główna Księgowa

Lucyna Węgrzyn



27.02.2013
Członek Zarządu
Sylvia Wąwarczak
Sylvia Wąwarczak
Prezes Zarządu
Tomasz Schimscheiner