

Informacja dodatkowa do bilansu za 2014 r.

## STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU

### A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe firmy STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU z siedzibą we Wrocławiu ul. Muchoborska 18 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i rozwoju dawstwa szpiku kostnego. Istotną częścią działalności Stowarzyszenia jest wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich dobra, ponadto wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników laboratoriów i średniego personelu medycznego. Stowarzyszenie będzie współdziałało z innymi organizacjami społecznymi mającymi za zadanie podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa.

Klasyfikacja działalności przedstawia się następująco:

Działalność przeważająca:

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA ujęta w PKD w dziale 8690E
- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA , GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA ujęta w PKD w dziale 8514F

Stowarzyszenie dokonało rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.04.2004 r. i figuruje w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji pod nr: 0000202597.

Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 930708503.

Stowarzyszenie ma nadany NIP: 896-10-02-145.

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## 2. Prezentacja sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

#### 4. Rachunek zysków i strat.

##### 4.1. Przychody

Przychody Fundacji obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty z działalności i wyniosły w roku obrotowym kwotę ogółem : 149.644,23 zł.

w tym:

• Przychody z działalności statutowej :	134.034,30 zł.
- darowizny otrzymane	24.607,00 zł.
- wpłaty 1 % podatku	41.110,30 zł.
- składki członkowskie	1.290,00 zł.
- opłaty za uczestnictwo w konferencjach naukowych	2.724,00 zł.
- prace w ramach projektów NCBiR	64.303,00 zł.
• Przychody z działalności gospodarczej :	15.050,08 zł.
- odpłatność za użycie samochodu	1.920,00 zł.
- sponsoring konferencji	13.130,08 zł.
• Pozostałe przychody:	389,74 zł.
- odsetki bankowe	198,49 zł.
- przychody z odsetek	188,47 zł.
- różnice z zaokrągleń	2,78 zł.
• Zmiana stanu produktów:	170,11 zł.

##### 4.2. Koszty

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu „4” oraz zespołu „5” oraz rachunek wyników według „4”.

Do kosztów działalności statutowej zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem.

Za koszty uważa się również koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Koszty w roku obrotowym wynoszą	169.572,79 zł.,
w tym:	
• Koszty realizacji zadań statutowych	110.125,08 zł.
w tym:	
- koszty odpłatnej działalności statutowej	1.000,00 zł.
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej	109.125,08 zł.
• Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł.
• Koszty administracyjne	57.223,87 zł.
• Pozostałe koszty	2.223,84 zł.
w tym:	
- odsetki budżetowe	27,77 zł.
- różnice z zaokrągleń	5,93 zł.
- koszty upomnienia	8,80 zł.
- wynik na różnicach kursowych	222,81 zł.
- przedawnione należności	1.958,53 zł.

Dane o strukturze kosztów rodzajowych:

Razem koszty rodzajowe:	167.348,95 zł.
w tym :	
- amortyzacja	39.883,75 zł.
- zużycie materiałów i energii	6.244,00 zł.
- usługi obce	112.581,85 zł.
- podatki i opłaty	590,50 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	1.438,00 zł.
- reklama	6.480,85 zł.
- świadczenia na rzecz członków	130,00 zł.

### 4.3 Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto nie jest korygowany o bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ dochody przeznaczone na cele statutowe są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wyklucza to obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku realizacji zadań innych niż cele statutowe.

### 5. Bilans

- 5.1 Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.
- 5.2 Środki pieniężne i rachunki bankowe na dzień bilansowy wykazuje się wyrażone w walucie krajowej.
- 5.3 Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
- 5.4 Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

Wrocław 12.03.2015 v.1

PRZESZARZĄDU

Włodzimierz Frankowicz

BIURO KSIĘGOWO-RACHUNKOWE  
STORNO Sp. z o.o.  
53-507 Wrocław, ul. Jęczmienna 10 lok. 7  
tel. 71/ 79-11-341  
REGON 930425219, NIP 897-10-04-737

DODATKOWE INFORMACJE I WYJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA 2014 R.

**CZĘŚĆ I**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawiają poniższe tabele:

**a) środki trwale - wartość początkowa:**

<i>GRUPA</i>	<i>BO</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>BZ</i>
Grupa1 Budynki i lokale	432.722,95	0,00	0,00	432.722,95
Grupa4 Maszyny, urządzenia	10.911,64	0,00	0,00	10.911,64
Grupa6 Maszyny, urządzenia	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00
Grupa7 Środki transportu	47.311,53	0,00	0,00	47.311,53
Grupa8 Inne środki trwale	244.236,90	0,00	0,00	244.236,90
<b><i>RAZEM</i></b>	<b><i>743.353,02</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>743.353,02</i></b>

**b) środki trwale – umorzenie**

<i>TYTUŁ</i>	<i>UMORZENIE na koniec2014 roku</i>	<i>WARTOŚĆ NETTO</i>
Grupa 1	432.722,95	0,00
Grupa 4	10.911,64	0,00
Grupa 6	8.170,00	0,00
Grupa 7	47.311,53	0,00
Grupa 8	244.236,90	0,00
<b><i>RAZEM</i></b>	<b><i>743.353,02</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

**2) Wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie realizujące wymianę komunikatorów**

**a) wartość początkowa: 37.146,00 zł.**

- przychody w roku 0,00 zł.

- rozchody w roku 0,00 zł.

**b) wartość na koniec roku : 37.146,00 zł.**

**c) umorzenie:**

- umorzenie na koniec 2014 roku 15.477,50 zł.

- wartość netto na koniec roku 21.668,50 zł.

## CZĘŚĆ II

### 1. Struktura środków pieniężnych i należności:

- należności z tytułu dostaw i usług	18.947,56 zł.
- należności z tytułu podatków	287,85 zł.
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37.399,31 zł.
w tym:	
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.210,84 zł.
b) lokata 3-miesięczna	20.188,47 zł.
- lokata 12-miesięczna	30.000,00 zł.

### 2. Wynagrodzenia i zatrudnienie

- na umowę o wykonanie dzieła – brak
- na umowę o pracę - nie zatrudniano pracowników.

### 3. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wynoszą : 7.773,00 zł.

w tym :

- z tytułu dostaw i usług	4.077,50 zł.
- z tytułu podatków	2.911,00 zł.
- inne	784,50 zł.

### 4. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

- Czynne rozliczenia międzyokresowe występują na kwotę	981,61 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu	931,61 zł.
- domena internetowa	50,00 zł.

- Bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - nie występują.

### 5 W Fundacji nie wystąpiły operacje dotyczące zysków i strat nadzwyczajnych.

6. Wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Strata bilansowa brutto - 19.928,56 zł.

Wykaz pozycji różniących wynik bilansowy od wyniku podatkowego:

Odsetki budżetowe	+ 27,77 zł.
Amortyzacja	+ 39.883,75 zł.
Nie zapłacone faktury- TP powyżej 30 dni	+ 2.037,20 zł.
FV wyłączone w 2013 zapłacone w 2014	- 3.206,00 zł.
Storno statystycznych różnic kursowych 2013	- 4,17 zł.
Statystyczne różnice kursowe 2014	-134,81 zł.
Koszty upomnienia	+ 8,80 zł.
Przedawnione należności	+ 1.958,53 zł.
Przychody z odsetek zarachowanych bilansowo	- 188,47 zł.
Różnice z zaokrągleń	+ 0,09 zł.
Zysk podatkowy	+ 20.454,13 zł.
Dochody wolne	+ 20.417,56 zł.
Do opodatkowania	36,57 zł.

7. Zagrożenia

Nie stwierdza się istotnych zagrożeń co do kontynuowania działalności przez Fundację.

Wrocław dnia 12.03.2015 r.

PREZES ZARZĄDU

Sporządził .....

Włodzisław Frankowicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia



Bilans

AKTYWA


+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>101.668,50</b>	<b>141.552,25</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21.668,50</b>	<b>29.097,70</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	21.668,50	29.097,70
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,55</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454,55</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	32.454,55
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	80.000,00	80.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	80.000,00	80.000,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>87.616,33</b>	<b>141.842,38</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materialy	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>19.235,41</b>	<b>46.249,60</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>19.235,41</b>	<b>46.249,60</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18.947,56	42.737,92
	- (1)	do 12 miesięcy	18.947,56	42.737,92
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	287,85	3.008,15
	c)	inne	0,00	503,53
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>67.399,31</b>	<b>94.781,28</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>67.399,31</b>	<b>94.781,28</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	30.000,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30.000,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37.399,31	94.781,28
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.210,84	94.781,28
	- (2)	inne środki pieniężne	20.188,47	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	981,61	811,50
	<b>Suma</b>		<b>189.284,83</b>	<b>283.394,63</b>

Wrocław 12.03.2015 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Włodzimierz Frankowicz

BIURO KSIĘGOWO-RACHUNKOWE  
STORNO Sp. z o.o.  
53-507 Wrocław, ul. Jęczmieńna 10 lok. 7  
tel. 71/ 79-11-341  
REGON 930425219, NIP 897-10-04-737

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>181.511,83</b>	<b>201.447,39</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>201.447,39</b>	<b>221.972,63</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-19.935,56</b>	<b>-20.525,24</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7.773,00</b>	<b>81.947,24</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7.773,00</b>	<b>81.947,24</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7.773,00</b>	<b>81.947,24</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>4.077,50</b>	<b>73.788,04</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>4.077,50</b>	<b>73.788,04</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>2.911,00</b>	<b>5.989,00</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>784,50</b>	<b>2.170,20</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>189.284,83</b>	<b>283.394,63</b>

Wrocław 12.02.2015r,

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Frankowicz

BIURO KSIĘGOWO-RACHUNKOWE

STORNO Sp. z o.o.

53-507 Wrocław ul. Jędrzejowska 10 lok. 7

Druk: 2014-12-31 Sage Symfort® Finanse i Księgowość 2015.a

REGON 930425219, NIP 897-10-04-737

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>149.254,49</b>	<b>256.270,77</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>149.084,38</b>	<b>256.508,91</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>170,11</b>	<b>-238,14</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>167.348,95</b>	<b>277.914,87</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>39.883,75</b>	<b>61.199,53</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>6.244,00</b>	<b>47.892,43</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>112.581,85</b>	<b>140.228,54</b>
	- <b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>590,50</b>	<b>2.581,86</b>
*		- <b>(I)</b> podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>130,00</b>	<b>414,80</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7.918,85</b>	<b>22.896,71</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-18.094,46</b>	<b>-21.644,10</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2,78</b>	<b>1,67</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>2,78</b>	<b>1,67</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.973,26</b>	<b>13,36</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>1.973,26</b>	<b>13,36</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-20.064,94</b>	<b>-21.655,79</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>386,96</b>	<b>1.186,67</b>
	- <b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		- <b>(I)</b> od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- <b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>386,96</b>	<b>1.161,34</b>
*		- <b>(I)</b> od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25,33</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250,58</b>	<b>46,12</b>
	- <b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>27,77</b>	<b>46,12</b>
*		- <b>(I)</b> dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>222,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-19.928,56</b>	<b>-20.515,24</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-19.928,56</b>	<b>-20.515,24</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-19.935,56</b>	<b>-20.525,24</b>

Wrocław 12.03.2015

PREZES ZARZĄDU  
  
Włodzimierz Frankowicz

BIURO KSIĘGOWO-RACHUNKOWE  
STORNO Sp. z o.o.  
53-507 Wrocław, ul. Jęczyńska 10 lok. 7  
tel. 71/ 79-11-341  
REGON 930425219, NIP 897-10-04-737