

# **Stowarzyszenie „Nasze Serce”**

**Sprawozdanie finansowe**  
01.01.2011 - 31.12.2011

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

### **1) Nazwa, siedziba.**

Stowarzyszenie „Nasze Serce” z siedzibą w Poznaniu (60-572) ul. Szpitalna 27/33 wpisane jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000069038. Wpis do rejestru stowarzyszeń nastąpił postanowieniem z dnia 15 grudnia 2001 roku. 20 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status OPP.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 631084959.

NIP Stowarzyszenia: 7811582301.

### **2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1998.**

### **3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2011.**

### **4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.**

### **5) Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi następujące zagadnienia:**

#### **a) rok obrotowy:**

- rok obrotowy w pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

#### **b) metody i zasady wyceny aktywów**

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w

wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej.

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

- aktywa finansowe - wg cen nabycia,
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,

na dzień bilansowy:

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

c) sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

Poznań

31.03.2012



Donata Cieluch

## B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Objąszenia do bilansu

1) **Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>

**Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerial. i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki trwałe w budowie				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia środków trwałych w budowie	Zmniejszenia środków trwałych w budowie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inwestycje długoterminowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) **Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wartość</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4) **n) Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania własności budynków i budowli**

Zobowiązania wobec	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budżetu państwa	0,00	0,00
2. Budżetu gminy	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5) nd

6) nd

7) nd

8) **Informacje dotyczące rezerw**

Rodzaj rezerw	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9) **Odpisy aktualizujące należności**

Treść	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie/rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10) **Podział zobowiązań długoterminowych wg terminów płatności**

Termin	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. do 1 roku	0,00	0,00
2. od 1 do 3 lat	0,00	0,00
3. od 3 do 5 lat	0,00	0,00
4. ponad 5 lat	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11) **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO**

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2011	31.12.2010
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
a) koszty remontów i modernizacji	0,00	0,00
b) ubezpieczenia	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

12) **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Zobowiązania zabezpieczone	Wartość początkowa na początek roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego	
	kwota kredytu/	kwota	kwota	kwota
1. Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zastawem zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wekslem	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13) **Zobowiązania warunkowe**

Zobowiązania warunkowe z tytułu	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Gwarancji	0,00	0,00
2. Weksli	0,00	0,00
3. Zawartych, a nie wykonanych umów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





- 6) **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**  
- nie dotyczy

- 7) **Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe środki trwałe**

1. Nakłady poniesione	0,00
2. Nakłady planowane	0,00

- 8) **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych**  
- nie dotyczy

### 3. Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu Zarządu i organów nadzorczych

- 1) **Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2011.**

1. Zatrudnieni ogółem	1,00
2. W przeliczeniu na pełen etet	0,05
3. Zawarte umowy zlecenie i o dzieło	6 szt

### 4. Pozostałe informacje

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

**Zdarzenia takie nie wystąpiły.**

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

**Zdarzenia takie nie wystąpiły.**

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny wywierających istotny wpływ na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym  
**W roku obrotowym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości o istotnym wpływie na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym.**

**Jednostka nie wprowadziła zmian sporządzania sprawozdania finansowego**

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy  
**Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości obowiązującymi w roku poprzednim.**

5) **Pozostałe informacje**

Poznań

31.03.2012

Sporządzono .....

dnia .....

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)



## Rachunek zysków i strat

01-01-2011 do 31-12-2011 01-01-2010 do 31-12-2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
A	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.	0,00 zł	0,00 zł
IV			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>63 486,43 zł</b>	<b>30 575,70 zł</b>
I	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł
III	Usługi obce	18 956,60 zł	7 918,30 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym	3 791,80 zł	25,80 zł
	- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	9 319,08 zł	7 412,88 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	829,15 zł	877,92 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 589,80 zł	14 340,80 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-63 486,43 zł</b>	<b>-30 575,70 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>227 303,11 zł</b>	<b>266 004,98 zł</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne przychody operacyjne	227 303,11 zł	266 004,98 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>112 272,73 zł</b>	<b>66 177,42 zł</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne koszty operacyjne	112 272,73 zł	66 177,42 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>51 543,95 zł</b>	<b>169 251,86 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 147,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki, w tym:	18 147,40 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V	Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>374 673,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne	374 673,33 zł	0,00 zł
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-304 981,98 zł</b>	<b>169 251,86 zł</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/- J)</b>	<b>-304 981,98 zł</b>	<b>169 251,86 zł</b>
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-304 981,98 zł</b>	<b>169 251,86 zł</b>

Poznań  
5.1.03.2012

Tomasz Cierieszko  
Kancelaria Izby Radców Powszechnych w Poznaniu

Wzrost Cierieszko

Bilans

		31-12-2011	31-12-2010			31-12-2011	31-12-2010
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>		- zł	- zł	<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		938 537,90 zł	1 224 384,91 zł
<b>I Wartości niematerialne i prawna</b>		- zł	- zł	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		- zł	- zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		- zł	- zł	<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		- zł	- zł
2 Wartość firmy		- zł	- zł	<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		- zł	- zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		- zł	- zł
4 Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		- zł	- zł	<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		- zł	- zł
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		- zł	- zł	<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		- zł	- zł
1 Środki trwałe		- zł	- zł	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		1 243 519,88 zł	1 055 133,05 zł
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		- 304 981,98 zł	169 251,86 zł
b budynki, lokale i obiekty niefinansowe i wodnej		- zł	- zł	<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		- zł	- zł
c urządzenia techniczne i maszyny		- zł	- zł	<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		3 570,35 zł	1 700,58 zł
d środki transportu		- zł	- zł	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		- zł	- zł
e inne środki trwałe		- zł	- zł	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł	- zł
2 Środki trwałe w budowie		- zł	- zł	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		- zł	- zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		- zł	- zł	a długoterminowa		- zł	- zł
<b>III Należności długoterminowe</b>		- zł	- zł	b krótkoterminowa		- zł	- zł
1 Od jednostek powiązanych		- zł	- zł	3 Pozostałe rezerwy		- zł	- zł
2 Od pozostałych jednostek		- zł	- zł	a długoterminowe		- zł	- zł
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>		- zł	- zł	b krótkoterminowe		- zł	- zł
1 Nieuchomości		- zł	- zł	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		- zł	- zł
2 Wartości niematerialne i prawna		- zł	- zł	1 Wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2 Wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
a w jednostkach powiązanych		- zł	- zł	a kredyty i pożyczki		- zł	- zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	c inne zobowiązania finansowe		- zł	- zł
- udzielone pożyczki		- zł	- zł	d inne		- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>		3 570,35 zł	1 700,58 zł
b w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	1 Wobec jednostek powiązanych		3 387,90 zł	- zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		3 387,90 zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	- do 12 miesięcy		3 387,90 zł	- zł
- udzielone pożyczki		- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	b kredyty i pożyczki		- zł	- zł
4 Inne inwestycje długoterminowe		- zł	- zł	c inne		- zł	- zł
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		- zł	- zł	2 Wobec pozostałych jednostek		182,45 zł	1 700,58 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł	- zł	a kredyty i pożyczki		- zł	- zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł	- zł
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>		942 108,25 zł	1 226 085,49 zł	c inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		- zł	- zł
<b>I Zapasy</b>		- zł	- zł	d - do 12 miesięcy		- zł	- zł
1 Materiały		- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł
2 Półprodukty i produkty w toku		- zł	- zł	e zaliczki otrzymane na dostawy		- zł	- zł
3 Produkty gotowe		- zł	- zł	f zobowiązania wekslowe		- zł	- zł
4 Towary		- zł	- zł	g z tytułu pozostałości, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		182,45 zł	182,81 zł
5 Zaliczki na poczet dostaw		- zł	- zł	h z tytułu wynagrodzeń		- zł	1 537,77 zł
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		4 886,77 zł	11 378,60 zł	i inne		- zł	- zł
1 Należności od jednostek powiązanych		- zł	- zł	2 Fundusze specjalne		- zł	- zł
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- zł	- zł	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		- zł	- zł
- do 12 miesięcy		- zł	- zł	1 Ujemna wartość firmy		- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł
b inne		- zł	- zł	a - długoterminowe		- zł	- zł
2 Należności od pozostałych jednostek		4 886,77 zł	11 378,60 zł	b - krótkoterminowe		- zł	- zł
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 029,68 zł	10 100,00 zł	<b>SUMA PASYWÓW</b>		942 108,25 zł	1 226 085,49 zł
- do 12 miesięcy		4 029,68 zł	10 100,00 zł				
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł				
b z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		563,96 zł	607,83 zł				
c inne		293,13 zł	670,77 zł				
d Dochodzone na drodze sądowej		- zł	- zł				
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		937 221,48 zł	1 214 706,89 zł				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		937 221,48 zł	1 214 706,89 zł				
a w jednostkach powiązanych		- zł	- zł				
- udziały lub akcje		- zł	- zł				
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł				
- udzielone pożyczki		- zł	- zł				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł				
b w pozostałych jednostkach		839 151,77 zł	200 000,00 zł				
- udziały lub akcje		839 151,77 zł	200 000,00 zł				
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł				
- udzielone pożyczki		- zł	- zł				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł				
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		98 069,71 zł	1 014 706,89 zł				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		98 069,71 zł	1 014 706,89 zł				
- inne środki pieniężne		- zł	- zł				
- inne aktywa pieniężne		- zł	- zł				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		- zł	- zł				
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		- zł	- zł				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		942 108,25 zł	1 226 085,49 zł				

Poznań



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*

*Domina Cieluch*