

16. 05. 2014

AKTYWA (wyszczególnienie)			Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA (wyszczególnienie)		
0			3	2	0		
A.					A.		
Majątek trwały			81 190,00 zł	122 680,26 zł	Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 67)			- zł	- zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty prac rozwojowych			- zł	- zł	II. Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			- zł	- zł	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- zł	- zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			- zł	- zł	V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			81 190,00 zł	122 680,26 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			81 190,00 zł	122 680,26 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- zł	- zł	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- zł	- zł	IX. Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			- zł	11 000,00 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
d) środki transportu			81 190,00 zł	79 210,26 zł	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			- zł	32 470,00 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			- zł	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- zł	- zł	- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- zł	- zł	- krótkoterminowa		
1. od jednostek powiązanych			- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy		
2. od pozostałych jednostek			- zł	- zł	- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- zł	- zł	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- zł	- zł	d) inne		
B. Aktywa obrotowe			63 464,86 zł	247 961,60 zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zapasy			- zł	109 420,00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			- zł	21 100,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- zł	- zł	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- zł	88 320,00 zł	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			- zł	- zł	b) inne		
5. Zaliczki na poczet dostaw			- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek		
II. Należności krótkoterminowe			50 341,78 zł	111 121,57 zł	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			- zł	- zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- zł	- zł	- do 12 miesięcy		
b) inne			- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek			50 341,78 zł	111 121,57 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			49 005,19 zł	98 993,96 zł	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			49 005,19 zł	98 993,96 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			- zł	- zł	h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			336,59 zł	11 127,61 zł	i) inne		
c) inne			1 000,00 zł	1 000,00 zł	3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej			- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe			9 815,72 zł	22 918,67 zł	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			9 815,72 zł	22 918,67 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:		
a) w jednostkach powiązanych			- zł	- zł	- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- zł	- zł	- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- zł	- zł	PASYWA RAZEM		
- udzielone pożyczki			- zł	- zł	126 144 654,86 zł 370 641,86 zł		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- zł	- zł			
b) w pozostałych jednostkach			- zł	- zł			
- udziały lub akcje			- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe			- zł	- zł			
- udzielone pożyczki			- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- zł	- zł			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne			9 815,72 zł	22 918,67 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			9 815,72 zł	22 918,67 zł			
- inne środki pieniężne			- zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne			- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- zł	- zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3 307,36 zł	4 501,36 zł			
AKTYWA RAZEM			144 654,86 zł	370 641,86 zł			

FUNDACJA  
ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW  
31-066 Kraków, ul. Skawińska 6  
tel: +48 12 429 56 64  
NIP: 6762419545 REGON: 121208244  
KRS: 0000355019

Kraków, dnia 27.03.2014r.

Sprawozdanie sporządził:

Biurowo Rachunkowo-Księgowe  
"MARIA" Maria Fujawa  
14-120 Roczyny, ul. Zarczna 51A  
NIP 551-117-77-59 Regon 120004752  
el./fax 33 875 12 18 kom. 510 231 271

LICENCJONOWANY KSIĘGOWY  
Marek Fujawa  
mgr Marek Fujawa

ZARZĄD FUNDACJI

*[Signature]*

Kraków-Stare Miasto  
Urząd Dzielnicy Bezporadnej  
16. 05. 2014  
złożono osobiście [S]

Rachunek zysków i strat  
na dzień 31 grudnia 2013r.

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	
		2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej:	257 965,38	78 898,08	257 965,38	78 898,08
I	Przychody z 1%	0,00	11 049,30	0,00	11 049,30
II	Inne przychody określone statutem	257 965,38	67 848,78	257 965,38	67 848,78
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	355 455,86	145 015,20	355 455,86	145 015,20
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-97 490,48	-66 117,12	-97 490,48	-66 117,12
D.	Koszty administracyjne	17 419,55	15 015,28	17 419,55	15 015,28
1	Zużycie materiałów i energii	112,89	85,37	112,89	85,37
2	Usługi obce	16 136,66	14 609,91	16 136,66	14 609,91
3	Podatki i opłaty	1 170,00	320,00	1 170,00	320,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezp.społeczne i inne świadczenia		0,00		0,00
5	Amortyzacja		0,00		0,00
6	Pozostałe		0,00		0,00
E.	Wynik na działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów administracyjnych (C-D)	-114 910,03	-81 132,40	-114 910,03	-81 132,40
F.	Przychody netto z działalności gospodarczej:	281 346,87	410 597,20	281 346,87	410 597,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		54 384,29		54 384,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		55 395,00		55 395,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 415,80	204 846,20	198 415,80	204 846,20
V.	Przychody ze sprzedaży usług	82 931,07	95 971,71	82 931,07	95 971,71
G.	Koszty działalności gospodarczej	160 613,46	309 536,02	160 613,46	309 536,02
I.	Amortyzacja	21 180,00	29 966,49	21 180,00	29 966,49
II.	Zużycie materiałów i energii	18 889,39	85 949,85	18 889,39	85 949,85
III.	Usługi obce	2 061,42	16 471,88	2 061,42	16 471,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	27 008,00	28 364,00	27 008,00	28 364,00
V.	Wynagrodzenia	56 250,00	102 341,05	56 250,00	102 341,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 063,70	22 589,72	11 063,70	22 589,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 894,69	6 292,11	4 894,69	6 292,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 266,26	17 560,92	19 266,26	17 560,92
H.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F-G)	120 733,41	101 061,18	120 733,41	101 061,18
I.	Pozostałe przychody operacyjne	21 181,52	122 575,58	21 181,52	122 575,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II.	Dotacje		22 617,14		22 617,14
III.	Inne przychody operacyjne	21 181,52	99 958,44	21 181,52	99 958,44
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1,58	38 084,86	1,58	38 084,86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1,58	38 084,86	1,58	38 084,86
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E±H+I-J)	27 003,32	104 419,50	27 003,32	104 419,50
L.	Przychody finansowe	687,18	972,96	687,18	972,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II.	Odsetki	687,18	275,41	687,18	275,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		0,00
V.	Inne		697,55		697,55
M.	Koszty finansowe	1 528,94	0,00	1 528,94	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	1 528,94	0,00	1 528,94	0,00
N.	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospod.(K+L-M)	26 161,56	105 392,46	26 161,56	105 392,46
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (0.I.-0.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00		0,00
P.	Zysk (strata) brutto (N±O)	26 161,56	105 392,46	26 161,56	105 392,46
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)	26 161,56	105 392,46	26 161,56	105 392,46

Data sporządzenia: 2014-03-27

LICENCJONOWANY KSIĘGOWY  
1422/2003  
Mena Fujawa  
mgr Maria Fujawa

Podpisy:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Biurowisko Księgowe

"MARIA" Maria Fujawa

34-120 Roczyny, ul. Zaręczna 51A

NIP 551-117-77-59 Regon 120004752

tel./fax 33 875 12 18 kom. 510 231 271