

Fundacja „Dziewczynka z zapalkami”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2010

Łódź dnia 31.01.2012 roku.

Spis treści:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Dziewczynka z zapalkami
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Dziewczynka z zapalkami za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Ogólna charakterystyka Fundacji.

1. Fundacja „Dziewczynka z zapalkami” została utworzona na podstawie aktu założycielskiego z dnia 13.09.1999 roku. Siedziba Fundacji jest w Polsce, w województwie łódzkim, Łódź 91-715, ul. Gdańska 29

W dniu 12.10.2001 roku, Sąd Rejestrowy dla Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dokonał wpisu Fundacji do Rejestru pod numerem KRS 0000052400. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Fundacji nadano dnia 05.02.2003 roku numer NIP:725-179-96-65. Dla celów statystycznych Fundacja otrzymała dnia 09.11.2000 roku numer Regon: 472403175.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, członkiem zarządu jest Piotr Myśliwiec, zamieszkały 95-200 Zgierz, ul. Rembowskiego 29 m 2.

W roku obrotowym 2010 podstawowym przedmiotem działalności Fundacji była działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD(2004) 9133.Z, wg PKD (2007) 9499.Z, działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984, oraz zgodnie ze Statutem Fundacji.

Celem Fundacji w 2010 roku było:

niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej, a także dzieciom ciężko chorym wymagającym specjalistycznego leczenia.

Opis działalności statutowej

W roku 2010 Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji :

1. pomoc finansową i rzeczową
2. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
3. organizowanie i finansowanie kolonii oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży
4. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego
5. organizowanie czasu wolnego /pozaekcyjnego

Fundacja w roku obrotowym 2010 zorganizowała zajęcia dla dzieci w ilości 1644 grupy, liczące średnio po 20 osób. Fundacja osiągała cele statutowe ze środków pochodzących z:

- ✓ Darów osób fizycznych oraz prawnych
- ✓ Sprzedaży zapalek w placówkach oświatowych i w miejscu publicznym
- ✓ Zbiórki publicznej

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie ani zmiana formy prawnej.

5. W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.

6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność Fundacji będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania, zgodnie z którą rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości i przy wykorzystaniu zasad tworzących polityką rachunkowości ,następującymi metodami :

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej tzn: środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z uzgodnionych wzajemnie stanów na tych rachunkach.
- d) Krajowe należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Decyzja o utworzeniu odpisów podejmowana jest przez Zarząd, na podstawie indywidualnej oceny kontrahentów.
- e) Materiały i towary wycenia się na dzień nabycia i dzień rozchodu w cenach zakupu.

9. Odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania, przy zastosowaniu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik nr.1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie w jakim nie stoi to w sprzeczności z zasadami wymaganymi przez ustawę o rachunkowości. Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do obiektów, których wartość nie przekracza 3500,00 PLN.

10. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia ich do używania. Natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

11. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr.1 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi :

- ✓ bilans
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- ✓ informacja dodatkowa.

12. Zakładowe zasady metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Dodatkowe informacje i objaśnienia Fundacji Dziewczynka z zapawkami za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

I. Wyjaśnienia do bilansu

1.Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych .

Fundacja nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

2.Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja nie posiada.

4. Wartość zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Fundacja nie posiada.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Wszystkie udziały w kapitale podstawowym Fundacji, stanowi wkład pieniężny w kwocie 5.000,00zł

6. Dane o stanie rezerw.

Nie występują.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

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

Wszystkie zobowiązania są w okresie spłaty do 1 roku.

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składa się :

- obsługa administracyjna i techniczna

Stan na początek roku 2010 – 76,25 zł

Zwiększenia 183,00 zł

Zmniejszenia 183,00 zł

Stan na 31.12.2010 76,25 zł

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Fundacja nie posiada zabezpieczeń na majątku.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Nie występują.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

Dochody ze sprzedaży	2.142.885,22
Dotacje, subwencje, darowizny, spadki	143.947,18
Pozostałe przychody operacyjne	9.167,95
Pozostałe przychody finansowe	2.326,98

2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych.

Dofinansowanie obiadów	15.788,15
Dofinansowanie książek	5.899,13
Pomoc materialna	119.787,55
Kolonie, półkolonie, wycieczki	148.574,65
Pomoce dydaktyczne	8.989,09
Poczęstunek dla dzieci	122.848,38
Nagrody dla wolontariuszy	12.211,76
Wynagrodzenia	644.940,43
Koszty administracyjne	102.890,04
RAZEM	1.181.929,18

Pozostałe koszty administracyjne.

Koszty według rodzaju	
a) amortyzacja	0,00
b) zużycie materiałów i energii	132 719,83
c) usługi obce	69 184,69
d) podatki i opłaty	290,59
e) wynagrodzenia	308 250,92
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 018,04
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	336 226,89
Koszty według rodzaju, razem	948 690,96

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto(zysku, straty brutto).

Lp.	Nazwa	Dane za 2010 rok
1.	Wynik finansowy (zysk, strata brutto)	69.760,66
2.	Koszty i starty nadzwyczajne ujęte księgowo, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+),NKUP, PFRON	225.491,30
3.	Koszty i starty nie ujęte księgowo, przejściowo stanowiące koszty uzyskania przychodu(+)	60.460,76
4.	Dochód/strata podatkowa	234.791,20

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie wystąpiły.

5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie wystąpiły.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
Nie wystąpiły.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
Nie występują.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Straty nadzwyczajne wykazane w pozycji Rachunku zysków i strat w kwocie złotych 400,00 dotyczą :
kradzieży koperty bezpiecznej z zawartością.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Nie wystąpił.

III. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Na wynik finansowy lat ubiegłych zostały odniesione świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W kosztach realizacji zadań statutowych, w roku 2010 zostały wykazane wynagrodzenia pracowników biurowych, młodzieży pracującej oraz inne koszty administracyjne.

W pozostałych przychodach statutowych w roku 2010 zostały wykazane otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdania są porównywalne.

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

- ✓ Umowa o pracę
- ✓ Umowa zlecenie
- ✓ Umowa o dzieło

6. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, za rok obrotowy.

Fundacja w roku obrotowym 2010 naliczyła wynagrodzenia w łącznej kwocie złotych 953.191,35:

w tym :

- wynagrodzenie Prezesa zarządu Piotra Myśliwca – 21.576,90

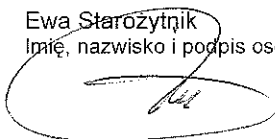
7. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze Członkom Zarządu.

Łódź 31.01.2012 roku
Data i miejsce sporządzenia

Zarząd Spółki
Prezes Piotr Myśliwiec

Ewa Starożytnik
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej



Fundacja Dziewczynka z zapalkami

90-715 Łódź, ul. Gdańska 29

tel./fax 042 631 03 87, tel. 042 630 99 51

NIP: 770-000-000 Fundacja Dziewczynka z zapalkami

Rachunek Zysków i Strat

wariant porównawczy

	31-12-2009 PLN	31-12-2010 PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, - od jednostek powiązanych	2273712,16	2286832,40
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 273 712,16	2 142 885,22
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość do)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV Pozostałe przychody statutowe	0,00	143 947,18
Koszty działalności operacyjnej	2586713,52	2130620,14
I Koszt realizacji zadań statutowych	557 217,20	1 181 929,18
II Zużycie materiałów i energii	72 404,64	132 719,83
III Usługi obce	128 472,65	69 184,69
IV Podatki i opłaty, w tym: - Podatek akcyzowy	9 777,40	290,59
V Wynagrodzenia	1 290 793,99	308 250,92
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 131,04	102 018,04
VII Pozostałe koszty rodzajowe	405 916,60	336 226,89
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk / Strata ze sprzedaży	-313 001,36	156 212,26
Pozostałe przychody operacyjne	137663,59	9167,95
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	137 663,59	9 167,95
Pozostałe koszty operacyjne	60 044,35	408,29
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	60 044,35	408,29
Zysk / Strata z działalności operacyjnej	-235 382,12	164 971,92
Przychody finansowe	2632,64	2326,98
I Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	16,08	11,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	2 616,56	2 315,00
Koszty finansowe	15 773,69	97 138,24
I Odsetki, w tym:	15 184,24	2 229,92
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	589,45	94 908,32
Zysk / Strata z działalności gospodarczej	-248 523,17	70 160,66
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-400,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	400,00
Zysk (strata) brutto	-248 523,17	69 760,66
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto	-248 523,17	69 760,66

Łódź dnia 31-01-2012 roku



podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Prezes Piotr Myśliwiec

AKTYWA		ROK 2010	Stan na	Stan na
			31-12-2009	31-12-2010
			PLN	PLN
A	AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
2	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
3	Wartość firmy		0,00	0,00
4	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1	Środki trwałe		0,00	0,00
a	Grunt		0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
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
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	W jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	W pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		223858,43	218959,60
I	Zapasy		55 110,20	76 288,18
1	Materiały		55 110,20	76 288,18
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 poczet dostaw		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		59 624,63	42 618,98
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	Do miesiący		0,00	0,00
-	Powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	Inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		59 624,63	42 618,98
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 728,53	6 886,96
-	Do 12 miesięcy		1 728,53	6 886,96
-	Powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zbr.		0,00	0,00
c	Inne		57 896,10	35 732,02
d	Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe		109 047,35	99 976,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		109 047,35	99 976,19
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		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
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		109 047,35	99 976,19
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		108 067,41	99 127,25
2	Inne środki pieniężne		979,94	848,94
3	Inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		76,25	76,25
SUMA AKTYWÓW			223858,43	218959,60

Sprawozdanie finansowe

PASYWA	ROK 2010	Stan na	Stan na
		31-12-2009 PLN	31-12-2009 PLN
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-337 751,19	-239 709,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-92246,92	-314469,71
VIII	Zysk (strata) netto	-250504,27	69760,66
IX	Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	561 609,62	458 668,65
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- Długoterminowa	0,00	0,00
	- Krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- Długoterminowe	0,00	0,00
	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	561 609,62	458 668,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	561 609,62	458 668,65
a	Kredyty i pożyczki	48 091,81	
b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 467,04	14 735,33
	- Do 12 miesięcy	32 467,04	14 735,33
	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	402351,41	406407,18
h	Z tytułu wynagrodzeń	72824,17	31903,18
i	Inne	5875,19	5622,96
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- Długoterminowe	0,00	0,00
	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	223858,43	218959,60

31-01-2012
 data

31-01-2012
 data

Stonogrybiak Ewa
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Piotr Myśliwiec