

FUNDACJA „PRIMUS DZIECIOM”

41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

Zabrze, dn. 31.03.2015 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Primus Dzieciom” z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Przedmiotem działalności Fundacji jest: działalność społeczna oraz charytatywna szczególnie w zakresie opieki, ochrony zdrowia oraz pomocy socjalnej i społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych niedostatkiem oraz rodzin dysfunkcyjnych zwłaszcza udzielania wszelkich form wsparcia i pomocy zapewniającej warunki optymalnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz ochrony ich zdrowia.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa: PKD – 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Fundacja została zarejestrowana w dniu 08.11.2011 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000401449 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014 i kończący się 31.12.2014.

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

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2014.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Fundacja 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.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów, ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty

Fundacja ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie rodzajowym oraz w układzie wg miejsc powstawania kosztów.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek,
- koszty finansowe z tytułu odsetek,
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji poza działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2. Bilans

4.2.1. **Wartości niematerialne i prawne** nie występują.

4.2.2. **Środki trwałe** nie występują.

4.2.3. **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – występują towary, które są wyceniane wg cen nabycia.

4.2.4. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

4.2.5. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

4.2.6. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeśli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych – w roku 2014 nie występują.

4.2.7. **Fundusze własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Fundusz podstawowy Fundacji wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Fundusz zapasowy nie występuje.

4.2.8. **Rezerwy** nie występują.

4.2.9. **Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

4.2.10. **Inne rozliczenia międzyokresowe** nie występują.

Prezes Zarządu – Katarzyna Cichy

.....
Katarzyna Cichy

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – Iwona Kulaj

.....
Iwona Kulaj

1e) Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) | Stan na 01.01.2014 r. (BO) | Stan na 31.12.2014 r. (BZ) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Własne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Używane na podstawie umowy leasingu | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

2. Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Nie dotyczy

3. Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na 31.12.2014 r.

| | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|------------------------------|------------|------------|
| Fundusz własny | 99 428,25 | 34 433,91 |
| Fundusz podstawowy | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Zysk/strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk/strata z roku bieżącego | 98 328,25 | 33 333,91 |

4. Zmiany w strukturze kapitałów zapasowych i rezerwowych
Nie dotyczy

5. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.
Zysk roku 2014 powiększy przychody roku 2015.

6. Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku | Rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | Pozostałe rezerwy | Razem |
|---|---|---|--|---|-------------------|-------|
| 1. Wartość rezerw na 01.01.2014 r. (BO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Utworzenie | | | | | | |
| b) Pozostałe | | | | | | |
| 3. Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Wykorzystanie | | | | | | |
| b) Rozwiązanie | | | | | | |
| c) Pozostałe | | | | | | |
| 4. Wartość rezerw na 31.12.2014 r. (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | Należności z tytułu dostaw i usług | Należności dochodzone na drodze sądowej | Razem |
|--|------------------------------------|---|-------|
| 1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01.2014 r. (BO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Utworzenie | | | |
| 3. Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Wykorzystanie | | | |
| b) Rozwiązanie | | | |
| c) Pozostałe | | | |
| 4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2014 r. (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 7 lat | Powyżej 7 lat | Razem |
|--|--|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2014 r. (BO), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2014 r. (BZ), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | | Stan na 01.01.2014 r. (BO) | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2014 r. (BZ) |
|--|--|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | | | | | |
| b) | | | | | |
| 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | | | | | |
| b) | | | | | |
| c) Pozostałe | | | | | |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) pozostałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów – źródła i wysokość za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Tytuł | Ubiegły rok obrotowy 2013 | Bieżący rok obrotowy 2014 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej: | 165 154,83 | 169 582,67 |
| a) składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| c) darowizny pieniężne | 165 154,83 | 169 582,67 |
| d) darowizny rzeczowe | 0,00 | 0,00 |
| e) zbiórki publiczne | 0,00 | 0,00 |
| f) odpis podatkowy 1% | 0,00 | 0,00 |
| g) pozostałe przychody określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe przychody, w tym: | 858 991,52 | 957 339,15 |
| a) przychody ze sprzedaży usług | 0,00 | 0,00 |
| b) przychody ze sprzedaży towarów | 784 071,75 | 833 027,15 |
| c) przychody ze sprzedaży środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 74 919,77 | 124 312,00 |
| 3. Przychody finansowe, w tym: | 4,61 | 6,53 |
| a) odsetki od lokat | 0,00 | 0,00 |
| b) odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| c) inne przychody finansowe | 4,61 | 6,53 |

2. Informacje o strukturze kosztów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Tytuł | Ubiegły rok obrotowy 2013 | Bieżący rok obrotowy 2014 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej: | 48 359,73 | 223 790,32 |
| a) świadczenia pieniężne | 18 949,09 | 101 970,00 |
| b) świadczenia niepieniężne | 29 410,64 | 121 820,32 |
| 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | 0,00 |
| 3. Koszty administracyjne | 653 363,97 | 730 860,74 |
| a) zużycie materiałów i energii | 16 605,16 | 16 263,44 |
| b) amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| c) usługi obce | 192 819,29 | 171 025,98 |
| d) podatki i opłaty | 500,00 | 140,00 |
| e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne | 443 439,52 | 542 027,15 |
| f) pozostałe koszty | 0,00 | 1 404,17 |
| 4. Pozostałe koszty: | 224 099,01 | 138 693,38 |
| a) wartość sprzedanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| b) wartość sprzedanych towarów | 128 690,22 | 138 678,76 |
| c) inne koszty | 95 408,79 | 14,62 |
| 5. Koszty finansowe: | 0,00 | 250,00 |
| a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| b) inne koszty finansowe | 0,00 | 250,00 |

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

| Zdarzenia nadzwyczajne | Ubiegły rok obrotowy 2013 | Bieżący rok obrotowy 2014 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Zyski nadzwyczajne: | 0,00 | 0,00 |
| a) losowe | 0,00 | 0,00 |
| b) pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| a) losowe | 0,00 | 0,00 |
| b) pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

III.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

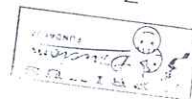
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | W etatach | | W osobach | |
| | Rok ubiegły | Rok bieżący | Rok ubiegły | Rok bieżący |
| Specjalista ds. sprzedaży | 3 | 7 | 3 | 7 |

2. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Nie dotyczy

3. Wypłacone wynagrodzenia określone w art.9 ust.1 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Nie dotyczy

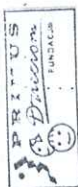
IV.

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 nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie dotyczy
3. Uszczegółowienie wprowadzonych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości
Nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości w roku 2014.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy



Fundacja Primus Dzieciom
41-800 Zabrze, ul. Gen. K. Pułaskiego 9
KRS: 0000401449
NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390
tel./fax: 32 2712439
www.primusdzieciom.pl

Katarzyna Cichy

**Fundacja Primus Dzieciom**

41-800 Zabrze, ul. Gen. K. Pułaskiego 9

KRS: 0000401449

NIP: 648 276 37 96 Regon: 242779390

tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|--------------|------------|
| | | 2014 | 2013 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 002 609,82 | 949 226,58 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| 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 | 1 002 609,82 | 949 226,58 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 869 539,50 | 782 054,19 |
| I | Amortyzacja | | |
| II | Zużycie materiałów i energii | 16 263,44 | 16 605,16 |
| III | Usługi obce | 171 025,98 | 192 819,29 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 140,00 | 500,00 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 519 383,51 | 431 311,68 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 22 643,64 | 12 127,84 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 404,17 | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138 678,76 | 128 690,22 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 133 070,32 | 167 172,39 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 124 312,00 | 74 919,77 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 124 312,00 | 74 919,77 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 223 804,94 | 143 768,52 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 223 804,94 | 143 768,52 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 33 577,38 | 98 323,64 |
| G | Przychody finansowe | 6,53 | 4,61 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 6,53 | 4,61 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 250,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 250,00 | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 33 333,91 | 98 328,25 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 33 333,91 | 98 328,25 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 33 333,91 | 98 328,25 |

Sporządzono dnia 31.03.2015 r.

Jolana Kulaj

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Fundacja Primus Dzieciom**

41-800 Zabrze, ul. Gen. K. Pułaskiego 9

KRS: 0000401449

NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390

tel./fax: 32 2712439

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Katarzyna Udy

**Fundacja Primus Dzieciom**

41-009-Zabichostki, Gen. K. Pułaskiego 9
 KRS: 0000401449
 NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390
 tel./fax: 32 **sporządzony na dzień:** 31.12.2014 r.
 www.primusdzieciom.pl

BILANS

jednostka obliczeniowa: Zł

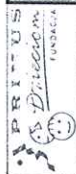
| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|------------|------------|-------------|---|------------|------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013 | | | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| A | Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 34 433,91 | 99 428,25 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | VIII | Zysk (strata) netto | 33 333,91 | 98 328,25 |
| d) | środki transportu | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 319,03 | 73 307,73 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| | - udziały lub akcje | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 79 319,03 | 73 307,73 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 79 319,03 | 73 307,73 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| | Aktywa obrotowe | 113 752,94 | 172 735,98 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 23 208,69 | 25 733,81 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64 981,97 | 64 618,14 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | 64 981,97 | 64 618,14 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | 23 208,69 | 25 733,81 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 12 179,83 | 29 441,73 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 337,06 | 8 689,59 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | | |
| | - do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 12 179,83 | 29 441,73 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 670,83 | 22 125,42 | | - długoterminowe | | |
| | - do 12 miesięcy | 7 670,83 | 22 125,42 | | - krótkoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 409,00 | 1 916,31 | | | | |
| c) | inne | 3 100,00 | 5 400,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 78 364,42 | 117 560,44 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78 364,42 | 117 560,44 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78 364,42 | 117 560,44 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78 364,42 | 117 560,44 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 113 752,94 | 172 735,98 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 113 752,94 | 172 735,98 |

Sporządzono dnia 31.03.2015 r.

Ikona Kulaj

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



FUNDACJA
PASYWA razem (suma poz. A i B)

Fundacja Primus Dzieciom

41-800 Zabrze, ul. Gen. K. Pułaskiego 9

KRS: 0000401449

NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390

tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.pl

Katarzyna Cielny

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)