

FUNDACJA „PRIMUS DZIECIOM”

41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 9

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK**

Zabrze, dn. 31.03.2016 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 01.01.2015 i kończący się 31.12.2015.

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 2015.

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.



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

Prezes Zarządu – Katarzyna Cichy

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – Iwona Kulaj

Kancelaria Księgowa

Iwona Kulaj

41-907 Bytom, ul. Czajkowska 58/21

Biuro: 41-907 Bytom, ul. Majałachowskiego 1

NIP: 626-169-17-10 Regon: 278332350

Iwona Kulaj

1e) Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2015 r. (BO)	Stan na 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Nie dotyczy

3. Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na 31.12.2015 r.

	01.01.2015	31.12.2015
Fundusz własny	34 433,91	-26 816,06
Fundusz podstawowy	1 100,00	1 100,00
Zysk/strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk/strata z roku bieżącego	33 333,91	-27 916,06

4. Zmiany w strukturze kapitałów zapasowych i rezerwowych
Nie dotyczy

5. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.
Strata roku 2015 pomniejszy przychody roku 2016.

6. Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 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 31.12.2015 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności dochodzone na drodze sądowej	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01.2015 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 31.12.2015 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00

8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie		Od 1 roku do 5 lat	Od 5 do 7 lat	Powyżej 7 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2015 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 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2015 r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1. Przychody z działalności statutowej:	169 582,67	135 729,58
a) składki brutto określone statutem	0,00	0,00
b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
c) darowizny pieniężne	169 582,67	135 729,58
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:	957 339,15	734 431,18
a) przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
b) przychody ze sprzedaży towarów	833 027,15	734 431,18
c) przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
d) inne	124 312,00	65 768,00
3. Przychody finansowe, w tym:	6,53	4,75
a) odsetki od lokat	0,00	0,00
b) odsetki od pożyczek	0,00	0,00
c) inne przychody finansowe	6,53	4,75

2. Informacje o strukturze kosztów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej:	223 790,32	225 701,61
a) świadczenia pieniężne	101 970,00	162 732,00
b) świadczenia niepieniężne	121 820,32	62 969,61
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
3. Koszty administracyjne	730 860,74	730 860,74
a) zużycie materiałów i energii	16 263,44	12 697,35
b) amortyzacja	0,00	0,00
c) usługi obce	171 025,98	162 779,49
d) podatki i opłaty	140,00	350,00
e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	542 027,15	450 134,52
f) pozostałe koszty	1 404,17	3 150,00
4. Pozostałe koszty:	138 693,38	109 036,60
a) wartość sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
b) wartość sprzedanych towarów	138 678,76	108 584,88
c) inne koszty	14,62	451,72
5. Koszty finansowe:	250,00	0,00
a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	0,00	0,00
b) inne koszty finansowe	250,00	0,00

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

Zdarzenia nadzwyczajne	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
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.sprzedazy	7	8	7	8

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

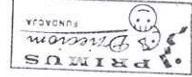
3. Wyplacone wynagrodzenia określone w art.9 ust.1 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Nie dotyczy

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 2015.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy

Kancelaria Księżgowa
Iwona Kulaj

41-907 Bytom, Dąbrowska 58/21
Biuro: 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 1
NIP: 626-169-17-10 Regon: 276332350



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

Kataryna Cichy

Zabrze, dnia 31 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z działalności FUNDACJI PRIMUS DZIECIOM
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r.)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie:

FUNDACJA PRIMUS DZIECIOM z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Pułaskiego 9,
REGON: 242779390,
NIP: 648-27-63-796,
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.11.2011 r.,
Numer KRS: 0000401449.

2. Skład organów Fundacji:

- **Zarząd:**
Katarzyna Cichy – Prezes Zarządu
- **Rada Fundacji:**
Jadwiga Małkiewicz – Członek Rady
Marzena Płaszczyk – Członek Rady

3. Cel Fundacji:

Celem 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 zapewniające warunki optymalnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz ochrony ich zdrowia.

4. Opis działalności statutowej Fundacji:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- organizowanie wszelkiej działalności charytatywnej w kraju,
- organizowanie funduszy na rehabilitację i leczenie dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w celu zapewnienia im optymalnego przystosowania do samodzielnego życia,

- organizowanie i pozyskiwanie funduszy na zakup protez w celu wyrównania szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- organizowanie i pozyskiwanie funduszy oraz finansowanie i współfinansowanie leczenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w zakresie nieobjętym refundacją NFZ,
- organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą,
- propagowanie rozwoju edukacji poza i w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie przygotowania zawodowego oraz umożliwienia dalszego rozwoju dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych fundacji,
- fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych niedostatkiem,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działalności fundacji.

W 2015 roku Fundacja udzieliła następującej pomocy:

- sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych – kwota pomocy 62 969,61 zł,
- sfinansowanie zabiegów operacyjnych i rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych – kwota pomocy 162 732,00 zł.

5. Opis działalności gospodarczej:

Fundacja Primus Dzieciom prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży książek i płyt cd.

6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

a) Przychody statutowe	135 729,58 zł
w tym:	
- darowizny pieniężne	135 729,58 zł
w tym:	
- od osób fizycznych	85 729,58 zł
- od firm prywatnych	50 000,00 zł
b) Przychody z działalności gospodarczej	734 431,18 zł
c) Przychody finansowe – odsetki bankowe	4,75 zł

7. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

a) Koszty realizacji celów statutowych (dz.nieodpłatna)	225 701,61 zł
---	----------------------

w tym:	
- świadczenia pieniężne	162 732,00 zł
- świadczenia niepieniężne	62 969,61 zł
b) Koszty administracyjne:	629 111,36 zł
- zużycie materiałów i energii	12 697,35 zł
- usługi obce	91 523,40 zł
- podatki i opłaty	350,00 zł
- pozostałe	3 150,00 zł
c) Koszty działalności gospodarczej	760 292,38 zł
- wartość sprzedanych towarów	108 584,88 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	450 134,52 zł
- usługi obce	71 256,09 zł
d) Wynik finansowy działalności gospodarczej	-25 861,20 zł
e) Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych źródeł: 81,50%.	

8. Dane o:

- liczbie zatrudnionych:
w 2015 roku zatrudnionych było 8 osób w przeliczeniu na pełny etat – osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej,
- łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę – 89 499,19 zł brutto
w/w wynagrodzenia wypłacone z działalności gospodarczej
- wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków organów fundacji: nie pobierali wynagrodzenia
- wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 342 184,12 zł,
wypłacone z działalności gospodarczej
- udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie wystąpiły
- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
PKO BP S.A. saldo na dzień 31.12.2015 r. – 87 177,80 zł
- wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy
- nabytych nieruchomościach – nie dotyczy
- nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy
- dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

9. Dane o działalności zlecanej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecane i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Fundacja Primus Dzieciom nie prowadziła w/w działalności.

10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publicznoprawnych. Składała deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-11, CIT-8, VAT-7K.



Fundacja Primus Dzieciom

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

KRS: 0000401449

NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390

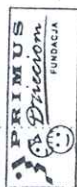
tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.pl

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Katarzyna Cichy

..... *Katarzyna Cichy*

**Fundacja Primus Dzieciom**

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

KRS: 0000401449

NIP: 648 276 37 96; Regon: 242779390

pieczęć jedn. tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.pl

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-26 816,06	34 433,91
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 trwałe	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	-27 916,06	33 333,91
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 315,99	79 319,03
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	160 315,99	79 319,03
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	160 315,99	79 319,03
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	133 499,93	113 752,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	16 860,05	23 208,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 079,58	64 981,97
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	151 079,58	64 981,97
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	16 860,05	23 208,69	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	27 512,07	12 179,83	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 236,37	14 337,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,04	
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	27 512,07	12 179,83	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 651,07	7 670,83		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	17 651,07	7 670,83		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 161,00	1 409,00				
c)	inne	2 700,00	3 100,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	89 127,81	78 364,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 127,81	78 364,42				
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	89 127,81	78 364,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 127,81	78 364,42				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	133 499,93	113 752,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	133 499,93	113 752,94

Sporządzono dnia 31.03.2016 r.

Kancelaria Księgowa
Iwona Kulaj

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 58/21

Biurowo: 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 1

NIP: 626-169-17-10 Regon: 276332350

(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

www.bornosdziedzicow.pl

(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)

**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 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	870 160,76	1 002 609,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	870 160,76	1 002 609,82
B	Koszty działalności operacyjnej	737 696,24	869 539,50
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	12 697,35	16 263,44
III	Usługi obce	162 779,49	171 025,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	350,00	140,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	431 683,31	519 383,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 451,21	22 643,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 150,00	1 404,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 584,88	138 678,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	132 464,52	133 070,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 768,00	124 312,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	65 768,00	124 312,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	226 153,33	223 804,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	226 153,33	223 804,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-27 920,81	33 577,38
G	Przychody finansowe	4,75	6,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,75	6,53
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	250,00
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)	-27 916,06	33 333,91
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-27 916,06	33 333,91
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-27 916,06	33 333,91

Sporządzono dnia 31.03.2016 r.

Kancelaria K&S

Iwona Kulaj

41-907 Bytom, ul. Rydzewska 58/21

Biuro: 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 1

NIP: 626 160 17 00; Regon: 242779390

(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, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Katarzyna Cidny