

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwale	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	99 428,25	75 798,58
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 trwale	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	98 328,25	74 698,58
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 307,73	39 626,98
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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	73 307,73	39 626,98
	– 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	73 307,73	39 626,98
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	172 735,98	115 425,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	25 733,81	11 818,66	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64 618,14	30 191,07
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	64 618,14	30 191,07
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	25 733,81	11 818,66	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	29 441,73	79 409,09	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 689,59	9 435,91
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	29 441,73	79 409,09	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 125,42	76 809,47		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	22 125,42	76 809,47		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 916,31	2 599,62				
c)	inne	5 400,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	117 560,44	24 197,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 560,44	24 197,81				
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	117 560,44	24 197,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 560,44	24 197,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	172 735,98	115 425,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	172 735,98	115 425,56

Sporządzono dnia 31.03.2014 r.

Kancelaria Księgowa
Iwona Kulaj

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 58/21

Biurowo: 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 1

NIP: 648-169-17-10 Regon: 278332330

(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. 71 27 64 19

www.primusdzieciom.pl

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, 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

(pieczęć jednostki) tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	949 226,58	601 057,85
	– 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	949 226,58	601 057,85
B	Koszty działalności operacyjnej	782 054,19	615 368,99
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	16 605,16	7 932,25
III	Usługi obce	192 819,29	147 918,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	500,00	514,56
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	431 311,68	297 632,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 127,84	8 652,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		5 577,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 690,22	147 141,44
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	167 172,39	-14 311,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	74 919,77	121 605,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	74 919,77	121 605,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	143 768,52	32 572,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	143 768,52	32 572,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	98 323,64	74 721,88
G	Przychody finansowe	4,61	0,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,61	0,50
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	23,80
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		23,80
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	98 328,25	74 698,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	98 328,25	74 698,58
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	98 328,25	74 698,58

Sporządzono dnia 31.03.2014 r.

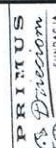
Kancelaria Księgowa

Iwona Kulaj

41-907 Bytom, ul. Człogowska 58/21

Biuro: 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 1

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzona 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

(pieczęć jednostki) tel./fax: 32 2712439

www.primusdzieciom.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)