Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Malak” za rok 2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa pełna: Fundacja „Malak"

Adres siedziby: ul. Wacława Lipińskiego 22/26, 30-349 Kraków

Adres poczty elektronicznej: fundacja.malak@gmail.com

REGON: 122693187

NIP: 676-245-95-27

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze: 0000437870

Data rejestracji w KRS: 26.10.2012 r.

Forma prawna: Fundacja

Organ nadzoru: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

Zarząd Fundacji:

Bernadetta Weronika Jarocińska – Prezes Zarządu

Zuzanna Maria Marek – członek Zarządu

Maria Alicja Giołbas- członek Zarządu

Mateusz Adam Paluch – członek Zarządu

Cele Fundacji:

1) propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych,
2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) promowanie i organizacja wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
5) działalność charytatywna,
6) przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności,
8) działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz będących w trudnej sytuacji finansowej,

9) przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na religię, poglądy polityczne, wyznawane wartości,
10) inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, podręczników, czasopism, broszur, biuletynów oraz nośników multimedialnych,
2) organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, sesji naukowych, koncertów, wystaw, spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i religijnych,
3) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań oraz wyjazdów formacyjnych i integracyjnych,
4) organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
5) udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej dla osób objętych statutowymi działaniami Fundacji,
6) współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2013 do 31.12.2013

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Cele statutowe Fundacji „Malak" zostały w 2013 roku zrealizowane poprzez następujące projekty i działania:

1. Wyjazdy rekolekcyjno-szkoleniowe „Weekend Pełen Łaski" w dn. 10-12.05.2013; 8-10.11.2013.

Fundacja „Malak" organizuje cykliczne trzydniowe wyjazdy rekolekcjno-szkoleniowe, na które składają się: Eucharystie, uwielbienia, wspólna modlitwa Liturgii Godzin, adoracja

Najświętszego Sakramentu, słuchanie Słowa Bożego, a także konferencje o. Adama Szustaka OP oraz innych księży z różnych zakonów i diecezji. Celem „Weekendów Pełnych Łaski" jest doświadczenie Bożej obecności, miłości oraz Bożego działania we wspólnocie. Do organizacji wyjazdów rekolekcyjno-szkoleniowych każdorazowo byli zapraszani wolontariusze, którzy odpowiadali m.in. za pomoc w przygotowaniu wyjazdów, jak również oprawę muzyczną i liturgiczną, prowadzenie modlitwy uwielbienia oraz modlitw wstawienniczych.

W 2013 roku odbyły się dwa takie wyjazdy (10-12.05.2013; 8-10.11.2013), w których łącznie wzięło udział 750 osób. Wszystkie „Weekendy Pełne Łaski" miały miejsce w Domu Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II 7, 41-154 Góra Św. Anny.

Organizując wyjazdy rekolekcyjno-szkoleniowe „Weekend Pełen Łaski", Fundacja zrealizowała cele statutowe:

- inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu,
- promowanie i organizacja wolontariatu,
- działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Akcja charytatywna *Czym mogę służyć?*

Fundacja „Malak" w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. przeprowadziła akcję charytatywną *Czym mogę służyć?* połączoną ze zbiórką publiczną (pozwolenie na zbiórkę udzielono decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 480/2013) na rzecz sześcioletniego Bartka Kaszuby z wodogłowiem i porażeniem mózgowym. Pomoc w ramach inicjatywy *Czym mogę służyć?* była możliwa na trzy sposoby: poprzez modlitwę, post i jałmużnę. W akcję na rzecz Bartka mógł zatem włączyć się każdy – bez względu na wiek czy sytuację materialną. Zebrano 8274,88 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w tym:

- 3117,50 zł z dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe nr 76 2490 0005 0000 4600 7169 4862,

- 2635,88 zł ze zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich przeprowadzonej dnia 5 stycznia 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym na Górze św. Anny podczas rekolekcji „Weekend Pełen Łaski",

- 2471,50 zł ze sprzedaży przedmiotów w ramach aukcji internetowej.

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły: 300 zł za wykonanie projektu graficznego strony internetowej www.czymmogesluzyc.pl informującej o zbiórce publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji oraz 82 zł za opłatę skarbową. Koszty zostały pokryte z dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Przeprowadzeniem akcji charytatywnej "Czym mogę służyć" Fundacja zrealizowała cele statutowe:

- działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób (…) będących w trudnej sytuacji finansowej,
- działalność charytatywna,
- kształtowanie społecznej wrażliwości (…) oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.

3. Działania w zakresie PR

Prace związane z publikacją stron internetowych:
- Fundacji „Malak": www.fundacjamalak.pl,
- akcji charytatywnej *Czym mogę służyć?*: www.czymmogesluzyc.pl
- pozycji wydanych przez Fundację („Pachnidła" oraz „Pachnidła 2") poświęconym tematyce relacji opartych o wartości chrześcijańskie: www.pachnidlamalak.pl

Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych: facebook

Prowadząc działania w zakresie PR, Fundacja zrealizowała cele statutowe:

- „propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych"

Przychody Fundacji z działalności statutowej pochodzą ze sprzedaży wyjazdów rekolekcyjno-szkoleniowych oraz otrzymanych darowizn.

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji, dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej,
2) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
3) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
4) sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
5) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
6) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach,
7) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet,
8) wydawania książek,
9) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
10) pozostałej działalności wydawniczej,
11) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hostingu), podobnej działalności,
13) działalności portali internetowych,
14) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
15) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Przychody z działalności gospodarczej pochodzą z wydawania oraz sprzedaży książek i audiobooków o tematyce religijnej oraz innych produktów o charakterze religijnym, które zostały wymienione poniżej. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację swoich celów statutowych.

W marcu 2013 roku został uruchomiony sklep internetowy Fundacji „Malak" działający pod domeną www.sklepmalak.pl. Sklep Fundacji jest zarówno księgarnią internetową jak i dystrybutorem produktów Fundacji.

Do asortymentu sklepu Fundacji w roku 2013 należały:

1. Produkty wydane przez Fundację „Malak":

- **„Pachnidła"** – książka z dwoma płytami CD. Album jest zbiorem konferencji o relacjach damsko-męskich wygłoszonych przez o. Adama Szustaka OP jako komentarz do „Pieśni nad pieśniami",

- **„Pachnidła 2"** – książka z dwoma płytami. Album jest kontynuacją wydawnictwa o. Adama Szustaka OP pt. „Pachnidła". Zawiera ponad 30 konferencji o męskości i kobiecości będących komentarzem do „Pieśni nad pieśniami",

- **książka „Osioł w raju" o. Adama Szustaka OP** – to zapis rekolekcji o tym samym tytule wygłoszonych przez o. Adama w kilku miastach (m.in. Warszawie i Wrocławiu) uzupełnionym o nowe, odkrywcze spostrzeżenia i fascynujące komentarze biblijne,

- **kubki dla Bartka** – dwa kubki będące produktami dedykowanymi akcji charytatywnej *Czym mogę służyć?* ozdobione pastelowa grafiką i cytatami bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz św. Brata Alberta Chmielowskiego,

- **torby EKO** – materiałowe torby z tekstami o chrześcijańskim przesłaniu („jak Boga kocham", „jak Bóg da", „Bóg mi świadkiem", „o mój Boże!", „broń Boże!", „o niebo lepszy"),

- **pokrowce na Pismo Święte –** ręcznie wykonane, materiałowe pokrowce na Biblię w postaci kieszonki z zamknięciem,

- **zakładki z cytatami z Listu do Rzymian** – zestaw 5 zakładek z cytatami z Listu św. Pawła do Rzymian,

- **zakładki Pachnidłowe** – zestaw 9 zakładek z cytatami z „Pieśni nad pieśniami",

- **kartki z wielkimi „o!"** – seria 7 kartek adwentowo-bożonarodzeniowych z antyfonami z Liturgii Godzin,
- **kalendarz na rok 2014** – ścienny kalendarz w formacie A3 z cytatami z Pisma Świętego.

2. Produkty jedynie dystrybuowane:

- **Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu** wydane przez Edycję św. Pawła (najnowsze tłumaczenie z języków oryginalnych),
- **„Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa" -** książka o. Adama Szustaka OP oraz Karola Sobczyka,
- **„Garnek strachu. Droga do dojrzałości – lekcje Gedeona" -** książka z płytą o. Adama Szustaka OP,
- **„Zamknij oczy. Droga do spełnienia – lekcje Samsona" -** książka z płytą o. Adama Szustaka OP,
- **„Placki z rodzynkami" -** audiobook o. Adama Szustaka OP,
- **„Nocny złodziej" -** książka z płytą o. Adama Szustaka OP,

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU

1. Uchwała Zarządu nr 1/06/2013 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu

2. Uchwała Zarządu nr 2/06/2013 w sprawie wniosku o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

3. Uchwała Zarządu nr 3/2013 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu

4. Uchwała Zarządu nr 4/2013 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu

5. Uchwała Zarządu nr 5/2013 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu

Odpisy ww. uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

V. PRZYCHODY

Przychody statutowe:	**86 039,31 zł**
Sprzedaż usług (rekolekcje)	77 085,59 zł
Darowizny otrzymane od osób fizycznych	3 917,92 zł
Darowizny otrzymane od firm	315,00 zł
Darowizny celowe	4 720,80 zł
Przychody z działalności gospodarczej:	**195 046,54 zł**
Sprzedaż towarów	178 493,21 zł
Sprzedaż usług	16 553,33 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z działalności statutowej wynosi 226,69 %.

VI. KOSZTY

Koszty statutowe:	104 384,72 zł
W tym:	
Zużycie materiałów i energii	5 392,79 zł
Usługi obce	79 135,43 zł
Podatki i opłaty	500,00 zł
Wynagrodzenia	16 044,85 zł
ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 311,65 zł

Koszty działalności gospodarczej:	**124 951,13 zł**
W tym:	
Zużycie materiałów i energii	6 167,99 zł
Usługi obce	23 554,89 zł
Wynagrodzenia	10 184,06 zł

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 023,74 zł
Pozostałe koszty:	198,70 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 821,75 zł

Koszty administracyjne	**5 341,87 zł**
W tym:	
Zużycie materiałów i energii	3 030,90 zł
Usługi obce	1 430,97 zł
Podatki i opłaty	269,00 zł
Wynagrodzenia	611,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne	**64,58 zł**

VII. WYNAGRODZENIA

Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych

VIII. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, PREMIE, I INNE ŚWIADCZENIA

Nie wystąpiły

IX. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I NNYCH ORGANÓW FUNDACJI

Nie wystąpiły

X. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO

Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:	**29 880,19 zł**
W tym:	
Umowy zlecenia	22 344,41 zł
Umowy o dzieło	7 535,78 zł

XI. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

Aktualizacja zapasów nie występowała.

XII. UDZIELONE POŻYCZKI

Nie wystąpiły

XIII. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Lokaty bankowe nie były tworzone

XIV. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nie wystąpiły

XV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI I ICH PRZEZNACZENIE

Nie wystąpiły

XVI. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Nie wystąpiły

XVII. WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

Aktywa obrotowe	**179 179,11 zł**
- towary	70 048,60 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	1 057,50 zł
- podatek VAT do rozliczenia w kolejnych okresach	347,90 zł
- środki pieniężne w kasie	18 950,11 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 640,87 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (abonamenty, domena)	134,13 zł
Zobowiązania	**84 863,70 zł**
- kredyty i pożyczki	25 300,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	10 322,59 zł
- nadpłacone kwoty od odbiorców	440,94 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	179,59zł
- niefakturowane dostawy	13 754,38 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, dotacji ceł, ubezp. społ. i innych świadczeń	18 134,96 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 70,00 zł
- rozliczone wydatki pracowników 16 661,24 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 46 472,27 zł

Wpłaty za wyjazd rekolekcyjno-szkoleniowy w 01.2014r.

XVIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIK NA TEJ DZIAŁANOŚCI

Nie wystąpiły.

XIX. WYNIK PODATKOWY CIT-8

Przychody bilansowe	281 185,44
Przychód podatkowy	**281 185,44**
Koszty bilansowe	234 742,30
- reprezentacja	0
- odsetki NKUP	0
Koszty podatkowe	**234 742,30**
Wynik podatkowy	**46 443,14**

XX. KONTROLA FUNACJI

W roku 2013 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.

<u>Opracowano</u>: Zarząd Fundacji „Malak"

Bernadetta Jarocińska ……

Zuzanna Marek ……

Maria Giołbas **..**……..

Mateusz Paluch ……**....**

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Malak”
za rok obrotowy 2013

I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2013 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2013 r.

III. Bilans na dzień 31.12.2013

IV. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

Nazwa pełna: Fundacja „Malak"

Adres siedziby: ul. Wacława Lipińskiego 22/26, 30-349 Kraków

Adres poczty elektronicznej: fundacja.malak@gmail.com

REGON: 122693187

NIP: 676-245-95-27

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer w rejestrze: 0000437870

Akt założycielski: Statut z dnia 17.08.2012 r.

Forma prawna: Fundacja

Zarząd Fundacji:

Bernadetta Weronika Jarocińska – Prezes Zarządu

Zuzanna Maria Marek – członek Zarządu

Maria Alicja Giołbas- członek Zarządu

Mateusz Adam Paluch – członek Zarządu

Przedmiot działalności:

Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promowanie i organizacja wolontariatu w szczególności wśród dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności, działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na religię, poglądy polityczne, wyznawane wartości, inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2013 do 31.12.2013

2. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
Fundacja rok obrotowy zamknęła zyskiem netto w kwocie 46 443,14 zł
Suma aktywów/pasywów bilansu wyniosła 179 179,11 zł

3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

3.1 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku).

Rachunek zysków i strat został sporządzony wg wariantu porównawczego

3.2 Od 01.07.2013 do 31.12.2013r. Fundacja prowadziła księgi handlowe za pomocą programu komputerowego Enova w zewnętrznym biurze rachunkowym.

3.3 Wycena aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny wartości aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdania finansowego są zgodne z wytycznymi zawartymi w art. 28 ust. 1 z dnia 29 września 1994 r. Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Środki trwałe

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy, środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, spełniające następujące warunki:

- przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (okres w którym w wyniku używania jednostka będzie osiągała korzyści ekonomiczne) jest dłuższy niż rok,
- są kompletne, zdatne do użytku,

- są przeznaczone na potrzeby jednostki, tj. będą służyć realizacji celów gospodarczych jednostki określonych w dokumentacji.

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 ustawy. Jeżeli zatem jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe (dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych) na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej "korzystającym", środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z 7 warunków określonych w ww. art. 3 ust. 4.

Natomiast u finansującego oddane do używania korzystającemu środki trwałe na podstawie umowy spełniającej co najmniej jeden z ww. warunków, zalicza się do aktywów trwałych jako należności.

Na koncie 010 "Środki trwałe" ujmuje się również te środki trwałe, które zostały przewłaszczone na kredytodawcę (pożyczkodawcę), ale są nadal użytkowane nieodpłatnie przez jednostkę.

Nie są ewidencjonowane na koncie 010 przedmioty posiadające cechy środków trwałych, ale o niskiej cenie jednostkowej. Ustalono kwotę nie wyższą niż **1 500zł** dla przedmiotów, które będą zarachowywane bezpośrednio w ciężar kosztów.

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy, nie są zaliczane do środków trwałych te nieruchomości, które nie zostały nabyte dla potrzeb działalności operacyjnej jednostki, lecz w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających np. z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów, w tym z transakcji handlowej lub innych pożytków.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy (a zatem również w trakcie roku obrotowego), według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy, w tym w art. 28 ust. 1 pkt 1. Zgodnie z powołanym przepisem, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (w rozumieniu art. 28 ust. 2 i 8) lub kosztów wytworzenia (w rozumieniu art. 28 ust. 8), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (dokonywane według zasad określonych w art. 32 ust. 1-4 i ust. 6), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (w sytuacjach przewidzianych w art. 28 ust. 7 lub w art. 32 ust. 4).

Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu (art. 31 ust. 1 ustawy).

Środki pieniężne w kasie i banku

a) **krajowe środki pieniężne** wykazywane są w księgach rachunkowych z uwzględnieniem przepisów art. 28 ustawy o rachunkowości:

- gotówka w kasie - w wartości nominalnej,
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych - w wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków (**Ma konto 750**);

b) **weksle obce** ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przy czym ewentualne różnice z dyskonta weksli zarachowywane są w momencie ich przyjęcia do przychodów finansowych (**Ma konto 750**).

Rozrachunki wyrażone w walucie polskiej

Rozrachunki wyrażone w walucie polskiej ewidencjonowane na kontach zespołu 2 wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a mianowicie:

1) **na dzień powstania**: należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według ich wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości),

2) **nie rzadziej niż na dzień bilansowy** według poniższych zasad:

a) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy),

b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Rozrachunki wyrażone w walutach obcych

Rozrachunki wyrażone w walutach obcych ewidencjonowane na kontach zespołu 2 są wyceniane z uwzględnieniem dodatkowo przepisów dotyczących zasad ich przeliczania na walutę polską, a mianowicie:

1) **na dzień powstania**: należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według ich wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 ww. ustawy), przeliczonej na walutę polską po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedni, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie wiążącym jednostkę ustalony został inny kurs (art. 30 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 3 ww. ustawy),

2) **nie rzadziej niż na dzień bilansowy** według poniższych zasad:

a) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy), przeliczonej na walutę polską po obowiązującym na dzień poprzedni średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (art. 30 ust. 1 pkt 1),

b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych wymienionych w ustawie - według wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8), przeliczonej na walutę polską po obowiązującym na dzień poprzedni średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (art. 30 ust. 1 pkt 1).

c) **kredyty bankowe** ujmuje się w księgach rachunkowych:

- kredyty w walucie polskiej - w wysokości zadłużenia, według wartości nominalnej (jak środki pieniężne na rachunkach bankowych),
- kredyty wyrażone w walutach obcych - w wysokości zadłużenia, w wartości nominalnej walut obcych, przeliczonych na walutę polską według zasad określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zadłużenie na dzień bilansowy wycenia się - zgodnie z art. 30 ust. 1 - po kursie średnim NBP, ustalonym na ten dzień dla poszczególnych walut obcych;

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostałyby uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym oraz korekty błędów podstawowych

W roku 2013 Fundacja nie dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych przedstawia się następująco:

	Wartość wg cen nabycia	Zakup w roku	Odpisy w roku
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

5. Grunty użytkowane wieczyście

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

6. Nieamortyzowane środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu

Fundacja nie posiada w swojej ewidencji żadnych środków trwałych użytkowanych na podstawie ww. umów.

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Fundacja nie posiada tytułów własności budynków i budowli oraz zobowiązań z tego tytułu wobec budżetu państwa i gminy.

8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Aktualizacja należności nie występowała.

9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w spółce nie wystąpiły.

10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Aktualizacja zapasów nie występowała.

11. Struktura przychodów i kosztów

Pozycja	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność gospodarcza	195 046,54	124 951,13	70 095,41
Działalność statutowa nieodpłatna	8 953,72	0,00	8 953,72
Działalność statutowa odpłatna	77 085,59	104 384,72	-27 299,13
Pozostałe przychody i koszty	99,59	64,58	35,01
Przychody i koszty finansowe		0,00	0,00
Koszty administracyjne		5 341,87	-5 341,87
Razem	281 185,44	234 742,30	46 443,14

12. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Fundacja nie poniosła w ostatnim roku oraz nie planuje ponieść w roku przyszłym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

13. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe	**179 179,11 zł**
- towary	70 048,60 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	1 057,50zł
- podatek VAT do rozliczenia w kolejnych okresach	347,90zł
- środki pieniężne w kasie	18 950,11 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 640,87 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (abonamenty, domena)	134,13 zł

14. Kapitały

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	Zmiana
Kapitał statutowy	2 500,00	2 500,00	0,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00

15. Podział zysku lub pokrycie straty

Zysk netto bieżącego roku obrotowego w kwocie 46 443,14 zł pokryje stratę z lat poprzednich, a w pozostałej kwocie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji.

16. Rezerwy

W roku obrachunkowym nie utworzono rezerw.

17. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

18. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania	**84 863,70 zł**
- kredyty i pożyczki	25 300,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	10 322,59 zł
- nadpłacone kwoty od odbiorców	440,94 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	179,59 zł
- niefakturowane dostawy	13 754,38 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, dotacji ceł, ubezp. społ. i innych świadczeń	18 134,96 zł
w tym:	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70,00 zł
- rozliczone wydatki pracowników	16 661,24 zł

19. Istotne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przychody roku 2014 (wpłaty za wyjazd rekolekcyjno-szkoleniowy w styczniu 2014 r.):
46 472,27 zł

20. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

W roku 2013 nie występowały zobowiązania warunkowe.

21. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zabezpieczenia na majątku Fundacji nie występują.

22. Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży

Fundacja w roku 2013 prowadziła sprzedaż książek, nagrań dźwiękowych, audiowizualnych, audiobooków o tematyce religijnej, innych produktów o charakterze religijnym oraz sprzedaż usług (wyjazdy rekolekcyjno-szkoleniowe) na terenie Polski.

23. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

24. Wynik podatkowy CIT

Przychody bilansowe	281 185,44
Przychód podatkowy	**281 185,44**
Koszty bilansowe	234 742,30
- reprezentacja	0
- odsetki NKUP	0
Koszty podatkowe	**234 742,30**
Wynik podatkowy	**46 443,14**

25. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy nie występuje, ze względu na przekazanie całości dochodu na cele statutowe Fundacji „Malak".

26. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W roku 2013 Fundacja nie wytworzyła środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

27. Zyski i straty nadzwyczajne

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

28. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pozycja nie dotyczy Fundacji.

29. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników na etacie.

Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 29 880,19 zł

W tym:

Umowy zlecenia	22 344,41 zł
Umowy o dzieło	7 535,78 zł

30. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Pozycja ta nie wystąpiła w roku 2013.

31. Informacje o wynagrodzeniach audytorów sprawozdania finansowego

Pozycja nie dotyczy Fundacji.

32. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły pożyczki ani świadczenia o podobnym charakterze.

33. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Pozycja nie dotyczy fundacji.

34. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W roku 2013 Fundacja nie przeprowadzała transakcji z jednostkami powiązanymi.

Kraków, 12 czerwca 2014 r.

Opracowano:

Zarząd Fundacji „Malak"

Bernadetta Jarocińska ……..

Zuzanna Marek ……..

Maria Giołbas ..……

Mateusz Paluch ……...

Główny Księgowy:

Grzegorz Hudyka ……..

Fundacja "Malak"
ul. Lipińskiego 22/26
30-349 Kraków
NIP: 676-245-95-27

Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE "KANDER" GRZEGORZ HUDYKA
NIP: 679-101-02-38

Bilans za okres: 2013-01-01...2013-12-31

Numer	Opis	31.12.2012	31.12.2013
	Aktywa	**1 400,00**	**179 179,11**
A	**+Aktywa trwałe**		
A.I	**+Wartości niematerialne i prawne**		
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartościi niematerialne i prawne		
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	**+Rzeczowe aktywa trwałe**		
A.II.1	+Środki trwałe		
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny		
A.II.1.d	+środki transportu		
A.II.1.e	+inne środki trwałe		
A.II.2	+Środki trwałe w budowie		
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	**+Należności długoterminowe**		
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek		
A.IV	**+Inwestycje długoterminowe**		
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.a	+w jednostach powiązanych		
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje		
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe		
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki		
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje		
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe		
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki		
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	**+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**+Aktywa obrotowe**	**1 400,00**	**179 179,11**
B.I	**+Zapasy**		**70 048,60**
B.I.1	+Materiały		
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary		70 048,60
B.I.5	+Zaliczki na dostawy		
B.II	**+Należności krótkoterminowe**		**1 405,40**
B.II.1	+Naleleżności od jednostek powiązanych		
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy		
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy		

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Numer	Opis	31.12.2012	31.12.2013
B.II.1.b	+inne		
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek		1 405,40
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 057,50
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy		1 057,50
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		347,90
B.II.2.c	+inne		
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	**+Inwestycje krótkoterminowe**	**1 400,00**	**107 590,98**
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400,00	107 590,98
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych		
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje		
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe		
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki		
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach		
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje		
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe		
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki		
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 400,00	107 590,98
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 400,00	107 590,98
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne		
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	**+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**134,13**

Numer	Opis	31.12.2012	31.12.2013
	Pasywa	**1 400,00**	**179 179,11**
A	**+Kapitał (fundusz) własny**	**1 400,00**	**47 843,14**
A.I	**+Kapitał (fundusz) podstawowy**	**2 500,00**	**2 500,00**
A.II	**+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujema)**		
A.III	**+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
A.IV	**+Kapitał (fundusz) zapasowy**		
A.V	**+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
A.VI	**+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
A.VII	**+Zysk /Strata z lat ubiegłych**		**-1 100,00**
A.VIII	**+Zysk/Strata netto**	**-1 100,00**	**46 443,14**
A.IX	**+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemı**		
B	**+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		**131 335,97**
B.I	**+Rezerwy na zobowiązania**		
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne		
B.I.2.a	+długoterminowa		
B.I.2.b	+krótkoterminowa		
B.I.3	+Pozostałe rezerwy		
B.I.3.a	+długoterminowe		
B.I.3.b	+krótkoterminowe		
B.II	**+Zobowiązania długoterminowe**		
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek		
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki		
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.2.d	+inne		
B.III	**+Zobowiązania krótkoterminowe**		**84 863,70**

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Numer	Opis	31.12.2012	31.12.2013
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy		
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b	+inne		
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek		84 863,70
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki		25 300,00
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24 076,97
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy		24 076,97
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy		179,59
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe		
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		18 134,96
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń		70,00
B.III.2.i	+inne		17 102,18
B.III.3	+Fundusze specjalne		
B.IV	**+Rozliczenia międzyokresowe**		**46 472,27**
B.IV.1	+Ujemna wartotość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		46 472,27
B.IV.2.a	+długoterminowe		
B.IV.2.b	+krótkoterminowe		46 472,27

.....
imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Data wydruku: 2014-06-12
Operator: GH

==== KONIEC WYDRUKU ====

© enova 2014, 9.6.5240.20086, sn: 39510001, edytowany

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Fundacja "Malak"
ul. Lipińskiego 22/26
30-349 Kraków
NIP: 676-245-95-27

Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE "KANDER" GRZEGORZ HUDYKA
NIP: 679-101-02-38

RW wariant porównawczy

za okres: 2013-01-01...2013-12-31

Numer	Opis	2012	2013
A	**Przychody z działalności gospodarczej:**		**195 046,54**
A.I	od jednostek powiązanych		
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży usług		16 553,33
A.III	+Zmiana stanu produktów - zwiększenia (+), zmnniejszenia (-)		
A.IV	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.V	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		178 493,21
B	**Koszty działalności gospodarczej**		**124 951,13**
B.I	+Amortyzacja		
B.II	+Zużycie materiałów i energii		6 167,99
B.III	+Usługi obce		23 554,89
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:		
B.V	podatek akcyzowy		
B.VI	+Wynagrodzenia		10 184,06
B.VII	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 023,74
B.VIII	+Pozostałe koszty rodzajowe		198,70
B.IX	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83 821,75
C	**Zysk (strata) na działalności gospodarczej (A-B)**		**70 095,41**
D	**Przychody z działalności statutowej odpłatnej**		**77 085,59**
D.I	+Organizacja rekolekcji		77 085,59
E	**Koszty działalności statutowej odpłatnej**	**1 100,00**	**104 384,72**
E.I	+Amortyzacja		
E.II	+Zużycie materiałów i energii		5 392,79
E.III	+Usługi obce		79 135,43
E.IV	+Podatki i opłaty, w tym		500,00
E.V	+podatek akcyzowy		
E.VI	+Wynagrodzenia		16 044,85
E.VII	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 311,65
E.VIII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	
F	**Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej**		**8 953,72**
F.I	+Darowizny otrzymane		8 953,72
G	**Koszty działalności statutowej nieodpłatnej**		
H	**Zysk/strata na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E+F-G)**	**-1 100,00**	**51 750,00**
I	**Koszty administracyjne**		**5 341,87**
I.I	+Amortyzacja		
I.II	+Zużycie materiałów i energii		3 030,90
I.III	+Usługi obce		1 430,97
I.IV	+Podatki i opłaty		269,00
I.V	+Wynagrodzenia		611,00
I.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
I.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe		
J	**Pozostałe przychody operacyjne**		**99,59**
J.I	+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
J.II	+Inne przychody operacyjne		99,59
K	**Pozostałe koszty operacyjne**		**64,58**
K.I	+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
K.II	+Aktualizacja wartości aktywów niesfinansowanych		
K.III	+Inne koszty operacyjne		64,58
L	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H-I+J-K)**	**-1 100,00**	**46 443,14**

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Numer	Opis	2012	2013
M	**Przychody finansowe**		
M.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
M.II	od jednostek powiązanych		
M.III	+Odsetki, w tym:		
M.IV	od jednostek powiązanych		
M.V	+Zysk ze zbycia inwestycji		
M.VI	+Aktualizacja wartości inwestycji		
M.VII	+Inne		
N	**Koszty finansowe**		
N.I	+Odsetki, w tym:		
N.II	dla jednostek powiązanych		
N.III	+Strata ze zbycia inwestycji		
N.IV	+Aktualizacja wartości inwestycji		
N.V	+Inne		
O	**Zysk (strata) z działalności (L+M-N)**	**-1 100,00**	**46 443,14**
P	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (P.I-P.II)**		
P.I	+Zyski nadzwyczajne		
P.II	-Straty nadzwyczajne		
R	**Zysk (strata) brutto (O+P)**		
S	**Podatek dochodowy**		
T	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw**		
U	**Zysku(strata) netto (R-S-T)**	**-1 100,00**	**46 443,14**

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Data wydruku: 2014-06-12
Operator: GH

==== KONIEC WYDRUKU ====

© enova 2014, 9.6.5240.20086, sn: 39510001, edytowany

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)