

NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO KRAKÓW
23.03.2017
L. dz. L. zb.
STANOWISKO OBSŁUGI (1)

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji SERCE DLA PUPILA z siedzibą w Gabinetce Weterynaryjnym PUPIL 32-091 Michałowice, ul. Krakowska 4a, za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 91.46.203 z późn.,zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. 01.50.529).

Działając na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach, składam niniejszym sprawozdanie z działalności Fundacji SERCE DLA PUPILA z siedzibą w Michałowicach.

I. Dane i informacje o organizacji

Założyciel - Luiza Król

Fundatorka, od wielu lat miłośniczka zwierząt, założyła fundację, która wśród wielu sposobów pomocy zwierzętom, za nadrzędny cel uznała niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

W realizacji celów statutowych Fundacji uczestniczą i pomagają m.in. lekarze weterynarii, wolontariusze oraz założyciel.

Miejsce rejestracji : Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji : 03.01.2014

Numer KRS : 0000491742

NIP : 513-023-68-09

REGON : 123032737

Jednoosobowy Zarząd Fundacji : Luiza Król, Prezes Zarządu

Siedziba : Michałowice

II. Działalność

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 10 października 2013 roku.

Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie :

1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom
2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
4. Niesienie pomocy zwierzętom potrzebującym pomocy (umieszczanie ich w schroniskach, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
6. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt

7. Integracja społeczności lokalnej Michałowic i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt

III. Cele

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności
 - a) prowadzenie działalności adopcyjnej
 - b) leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji
 - c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
 - d) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych
 - e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym
 - f) organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie
 - g) współpracę z policją, strażą miejską, mediami oraz innymi instytucjami mającymi podobne uprawnienia
 - h) budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
 - i) stworzenie i pomoc w prowadzeniu Gospodarstwa Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów
 - j) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji

IV. Informacje

1. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.
2. Fundacja prowadziła następującą nieodpłatną działalność :
 - a) leczenie porzuconych i krzywdzonych zwierząt
 - b) poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych i przejętych pod opiekę Fundacji
 - c) przeprowadzanie kastracji i sterylizacji psów i kotów
 - d) opieka i stworzenie tymczasowego miejsca zamieszkania dla zwierząt porzuconych, które były objęte opieką leczniczą i profilaktyczną.
3. W okresie sprawozdawczym nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach prawnych
4. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej
5. W okresie sprawozdawczym Fundacja :
 - a) Nie zatrudniała pracowników
 - b) Nie udzielała pożyczek
 - c) Nie posiadała lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów
 - d) Nie prowadziła działalności zleconej
 - e) Nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń Członkom Zarządu Fundacji
6. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały fundacji żadnej działalności.

V. **Wolontariat**

Fundacja swoją działalność opiera głównie o nieodpłatną pracę wielu osób, którzy poświęcają swój czas i pieniądze, by pomóc w ratowaniu, leczeniu i adopcji zwierząt. Dzięki pomocy wolontariuszy Fundacja mogła spełniać swoje statutowe zadania.

Wszystkie osoby współpracujące z Fundacją w roku 2014 podejmowały tzw. krótkotrwały wolontariat, który zgodnie z ustawą nie wymagał podpisania umów wolontariatu. Najczęściej wolontariusze pomagali w transporcie zwierząt oraz poszukiwaniu domów adopcyjnych.

VI. **Inne**

Propagując działalność Fundacji staramy się być widoczni na miejscowym terenie oraz zachęcamy do adopcji i wspomagania naszej Fundacji między innymi poprzez wystawienie puszek dla darczyńców w siedzibie Fundacji.

VII. **Plany**

W roku przyszłym mamy zamiar kontynuować naszą działalność według dotychczasowych reguł, z naciskiem na dokładniejszą kampanię informacyjną na temat kastracji i sterylizacji oraz propagowanie działań Fundacji. Pragniemy też rozwinąć temat zachowania zasad bezpieczeństwa w obcowaniu z psami, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Planujemy zwiększyć liczbę udanych adopcji i prowadzić więcej wizyt poadopcyjnych. Jako priorytet ustalamy sobie jak w poprzednich latach wydawanie do nowych domów w miarę możliwości zwierząt już wysterylizowanych i wykastrowanych oraz w przypadku złego stanu zdrowia ich leczenie i szczepienie. Do czasu znalezienia nowych domów planujemy utrzymywać psy w hotelach lub domach tymczasowych w miarę naszych możliwości finansowych i organizacyjnych.

Pragniemy rozwinąć i nawiązać współpracę z dystrybutorami karm i artykułów zoologicznych na większą skalę, aby móc z większą skutecznością realizować cele statutowe, rozwinąć aukcje charytatywne i upowszechnić naszą Fundację i jej działania bardziej niż dotychczas, z korzyścią dla naszych podopiecznych.

VIII. **Finanse**

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zgodnie z przepisami o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. Kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans na dzień 31.12.2016 wykazujący po stronie aktywów i pasywów 149,74zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Luiza Król

Zarząd
Luiza Król

Michałowice 2017-03-02

FUNDACJA  ul. Krakowska 4a
32-091 Michałowice
NIP 513 023 68 09
Regon 123032737
SERCE DLA PUPILA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Jednostce

a) Fundacja została powołana w Michałowicach 03.01.2014r. przez Luiżę Król Fundatora na czas nieokreślony. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem dokonał pod numerem 0000491742 wpisu Fundacji „Serce dla Pupila” do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej. W dniu 03.02.2014r. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny REGON – 123032737; Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krakowie nadał Fundacji numer BIP : 5130236809.

b) Siedziba Fundacji mieści się w Michałowicach przy ul. Krakowska 4A.

c) Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz.U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. Zmianami). Celem działania Fundacji jest :

1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom
2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
4. Niesienie pomocy zwierzętom potrzebującym pomocy (umieszczanie ich w schroniskach, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
6. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt
7. Integracja społeczności lokalnej Michałowic i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

b) Zgodnie z wiedzą kierownika jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności.

3. Zastosowanie zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994r. , zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami rozporządzenia ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r., które to przepisy określają między innymi zasady rachunkowości dla fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne o prawnie, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny Środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenia. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500zł. obciążają koszty jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

b) Należności i zobowiązania.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

c) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

d) Fundusze

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

e) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący

okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała.

g) Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się przychody z działalności statutowej.

Przychodami z działalności statutowej są darowizny od osób fizycznych i prawnych ujmowane na koncie Inne przychody operacyjne.

Kosztami wpływającymi na wynik są koszty ogólnego zarządu, które zawierają wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Fundacji.

BILANS

Załącznik nr 1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1a. Wartości niematerialne i prawne

NIE DOTYCZY.

1b. Środki trwałe

NIE DOTYCZY.

2. Należności krótkoterminowe

NIE DOTYCZY

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym

Rachunek bankowy stan na 01.01.2016	1.291,06zł
zwiększenia	16.526,00zł.
Zmniejszenia	17.785,16zł
stan na 31.12.2016r. –	31,90zł.

Rachunek bankowy pomocniczy stan na 01.01.2016 : 0,00zł
zwiększenia 271,00zł
zmniejszenia 153,16zł
stan na 31.12.2016 117,84zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

NIE DOTYCZY

5. Fundusz statutowy

stan na początek roku : 0,00zł.
Zwiększenia : 500,00zł.
Stan na koniec roku : 500,00zł.

6. Wynik finansowy

Fundacja osiągnęła stratę w wysokości 1.986,49zł. Strata ta wynika z roku 2016.

7. Zobowiązania krótkoterminowe

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się :
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie : 8.011,60zł.

8. Rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

9. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej:

Darowizny od osób fizycznych i prawnych : 20.544,12zł.

10. Koszty działalności statutowej : 22.530,61zł.

11. Przychody finansowe

BRAK

12. Koszty finansowe

BRAK



Fundacja „Serce dla PUPILA”
Zarząd

 FUNDACJA
ul. Krakowska 4a
32-091 Michałowice
NIP 513 023 68 09
Regon 123032737
SERCE DLA PUPILA

Michałowice 2017-03-02

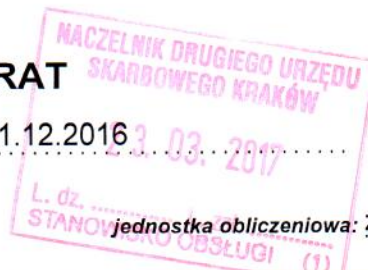


ul. Krakowska 4a
32-091 Michałowice
NIP 513 023 68 09
Regon 123032737

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant kalkulacyjny)



(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	14 737,17	22 530,61
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-14 737,17	-22 530,61
G	Pozostałe przychody operacyjne	9 112,53	20 544,12
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 112,53	20 544,12
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-5 624,64	-1 986,49
J	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-5 624,64	-1 986,49
M	Podatek dochodowy		
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-5 624,64	-1 986,49

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Oliver Krol

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



ul. Krakowska 4a
32-091 Michałowice
NIP 513 023 68 09
Regon 123032737

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU
SKARWEGO KRAKÓW

23.03.2017

STANOWISKO OBSŁUGI (1)

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-5 875,37	-7 861,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-750,73	-6 375,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-5 624,64	-1 986,49
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 166,43	8 011,60
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 166,43	8 011,60
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 166,43	8 011,60
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 166,43	8 011,60
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	7 166,43	8 011,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 291,06	149,74	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 291,06	149,74			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,06	149,74			
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	1 291,06	149,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 291,06	149,74			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 291,06	149,74			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 291,06	149,74			

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Julia Król

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)