

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT KALKULACYJNY)

za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
	2018	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	76 224,67	80 091,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 224,67	80 091,34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 223,04	46 075,17
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 223,04	46 075,17
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	28 001,63	34 016,17
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	14 521,81	13 202,48
F. Zysk (strata) ze sprzedaży(C-D-E)	13 479,82	20 813,69
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	13 479,82	20 813,69
J. Przychody finansowe	829,20	784,21
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:	829,20	784,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,31	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,31	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	14 308,71	21 597,90
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	14 308,71	21 597,90

Sporządzono dnia: 29-03-2019

Nr telefonu:

BUK-F Dekret
Adam Bialek

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA POMAGAMY Z UŚMIECHEM
UL. GRZYŚKI 16, 40-560 KATOWICE

NIP: 634272777

REGON: 241351537

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2018

AKTYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2018	31-12-2017
A.	Aktywa trwale	0,00	0,00
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
A.II.1.	Środki trwale	0,00	0,00
A.II.1.a.	-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b.	-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c.	-urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.d.	-środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.e.	-inne środki trwale	0,00	0,00
A.II.2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwale	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	254 225,07	224 184,79
B.1.	Zapasy	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a.	-z tyt. dostaw	0,00	0,00
B.II.1.b.	-inne	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a.	-z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
B.II.2.b.	-z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społ. i zdrow.	0,00	0,00
B.II.2.c.	-inne	0,00	0,00
B.II.2.d.	-dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	150 282,42	131 732,04
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 282,42	131 732,04
B.III.1.a.	-w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.b.	-w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.c.	-środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 282,42	131 732,04
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 942,65	92 452,75
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały własne	0,00	0,00
	SUMA	254 225,07	224 184,79

Katowice, dnia : 29.03.2019

Sporządził:

BUK-F Dekret
Adam Białek
PROKURENT

FUNDACJA POMAGAMY Z UŚMIECHEM
UL. GRZYŚKI 16, 40-560 KATOWICE

NIP: 6342727777

REGON: 241351537

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2018

PASYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2018	31-12-2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	142 416,64	128 107,93
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500,00	2 500,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	125 607,93	104 010,03
A.VI.	Zysk (strata) netto	14 308,71	21 597,90
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 808,43	96 076,86
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b.	-z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.e.	inne	0,00	0,00
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	111 808,43	96 076,86
B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.	-z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.III.1.b.	-inne	0,00	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111 808,43	96 076,86
	z tytułu dostaw i usług		
	inne		
B.III.3.	Wobec pozostałych jednostek		
B.III.3.a.	-kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.b.	-z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.c.	-inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.d.	-z tytułu dostaw i usług	7 870,01	3 632,50
B.III.3.e.	-zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.3.f.	-zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.g.	-z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow.	0,00	0,00
B.III.3.h.	-z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.i.	-inne	103 938,42	92 444,36
B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.a.	-długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b.	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA	254 225,07	224 184,79

Katowice, dnia : 29.03.2019

Sporządził:

BUK-F Dekret
Adam Bratek
PROKURENT