

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Fundacji za 2005 rok

- I. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21 wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu dnia 9.10.2001 r. nr rej. 0000051322 pierwsza rejestracja 8.10.1990r. w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy nr rej.796
05.03.2004 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego

Regon 004834535
NIP 785-12-64-398

Zarząd:

- 1/ Jacek Nowaczyński – Prezes
- 2/ Piotr Bartkowiak – Wiceprezes
- 3/ Elżbieta Tomyślak – Sekretarz
- 4/ Krystyna Szymańska – Członek Zarządu
- 5/ Tadeusz Ratajczak – Członek Zarządu

Cele Fundacji:

1. Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP
2. Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP

- II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000051322 główne:
- 92 52 B Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 - 85 31 B Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobo w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
pozostała działalność np.:
 - 63 30 D Pozostała działalność turystyczna
 - 80 42 Z Pozostałe formy kształcenia
 - 92 62 Z Pozostała działalność związana ze sportem

III. Prowadzona działalność:

- A/ Dalsze prace remontowe związane z odnową muru wokół zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Śremie przy ul. Cmentarnej trwające od marca do sierpnia prowadzone były systemem gospodarczym. Ponadto proste prace przy murze wykonywało dwóch uczniów klas budowlanych z Zespołu Szkół Mechanicznych w Śremie w ramach praktyk uczniowskich pod kierunkiem członka Zarządu posiadającego wymagane uprawnienia budowlane i pedagogiczne oraz pracownik odbywający służbę zastępczą w Fundacji z wykształcenia murarz.
Do prac porządkowych angażowano bezdomnych, wolontariuszy którzy przepracowali 70 roboczogodzin – 438,75 zł.
- B/ Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja administruje dwoma domami dla bezdomnych : Hostelem w Nochowie, w którym mieści się noclegownia i Schroniskiem dla kobiet z dziećmi.
Sprawozdanie merytoryczne / Załącznik Nr 1/
- C/ Fundacja jako członek Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach opłacanej składki członkowskiej pozyskiwała żywność dla osób potrzebujących. Pozyskana żywność unijna w 2005 r. to 19544 kg o wartości ogółem 53.321,63 zł., w tym: mleko – 12241 litrów, ryż – 3670 kg, makaron – 598 kg, mąka – 1526 kg, ser topiony – 900 kg, ser żółty – 609,2 kg Z tej żywności skorzystało 598 osób, każda przeciętnie 32,7 kg
Dodatkowo z Banku Żywności pozyskano różnego rodzaju artykuły spożywcze, nabiał, napoje, artykuły mięsne, chleb i inne w ilości 6453,9 kg o wartości 37.749,2 zł. z żywności tej skorzystało 230 osób w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, bezdomni i osoby samotne.
Przy pracach związanych z zatrudnieniem i wyładunkiem, przywozem żywności z Poznania pomagały stale dwie osoby bezdomne oraz odbywający służbę zastępczą oraz czterech wolontariuszy.
- D/ Wolontariat
15.11.2005 r. Zarząd przyjął uchwałę o utworzeniu Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz drugą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia dostosowania regulaminu oraz składu osobowego Rady Programowej Lokalnego Centrum Wolontariatu.

Procedury związane z uruchomieniem Centrum trwały od marca do listopada 2005 r. w tym czasie przeszkolono 68 wolontariuszy, 15 koordynatorów pracy wolontarystycznej oraz 10 opiekunów pracy wolontarystycznej w zakładzie pracy. Wszyscy uczestnicy w/w szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. W dniu 1.10.05 r. złożony został wniosek do Sieci wolontariatu w Polsce celem przyjęcia Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem do Ogólnopolskiej Sieci jako członka. Wniosek został załatwiony pozytywnie. W dniu 28.11.2005 r. dokonane zostało oficjalne otwarcie Lokalnego Centrum Wolontariatu. W otwarciu uczestniczyli wszyscy wolontariusze i ich opiekunowie. Gośćmi honorowymi byli: Burmistrz Śremu Pan Krzysztof Łożyński, Starosta Śremu Pan Teodor Stępa, Pani Grażyna Kałek – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sieci Wolontariatu w Poznaniu, Pani Agnieszka Konieczna Prezes Stowarzyszenia „Jeden Świat” w Poznaniu oraz Zarząd Fundacji. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Dąbrowie.

IV. Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu

V. Uzyskane przychody: Bilans i rachunek strat i zysków w załączeniu.

VI. Poniesione koszty na:

a/ realizację celów statutowych – 921,59 zł.

b/ administrację / czynsz, opał, prąd, telefon, pocztowe/ – 5.035,38 zł.

VII. Dane o zatrudnieniu:

a/ księgowa – 1/5 etatu,

b/ dwóch pracowników administracyjnych – osoby niepełnosprawne – cały etat

c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat

d/ służba zastępcza – 3 etaty

e/ pielęgniarka od 02.01.2005 r. do 14.05.2005 r. w ramach przygotowania

zawodowego – umowa Urzędem Pracy, która obejmuje opieką pielęgniarzką mieszkańców schronisk dla bezdomnych. Od 15.05.2005 r. jako osoba niepełnosprawna – cały etat.

f/ przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi – 837,80 zł.

g/ 5 – osobowy Zarząd nie pobierał diet za posiedzenia,

h/ wydatki na umowy – zlecenia – 4 umowy – 2.520 zł.

i/ Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani przedsiębiorcom,

j/ na rachunku bankowym na dzień 31.12.05 r. w Spółdzielczym Banku Ludowym w Śremie znajdowało się – 5.967,87 zł.

k/ Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawa handlowego,

l/ na zakupioną 2004 r. nieruchomość w Śremie przy ul. Mickiewicza 21 aktem notarialnym – Repertorium A nr 3432/2004 z przeznaczeniem na biuro i salkę posiedzeń pozyskano kredyt w kwocie 25.000 zł. na okres 5 lat, którym spłacono zakup nieruchomości. Z całości pozyskanego kredytu spłacono kwotę 4567 zł. oraz odsetki.

VIII. Działalność zlecona Fundacji np. przez samorządy:

a/ Umowa z Urzędem Miejskim w Śremie na prowadzenie domów dla bezdomnych i noclegowni

- dotacja 55.000,- zł. – wykorzystano – 55.000,- zł.

- dotacja od Urzędu Miejskiego w Śremie na zorganizowanie majówki dla dzieci niepełnosprawnych – 1.000 zł. – wykorzystano – 1.000 zł.

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na transport osób niepełnosprawnych i bezdomnych do Sanktuarium w Licheniu – 800 zł.
– wykorzystano – 800 zł.

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zorganizowanie majówki dla dzieci niepełnosprawnych (wyżywienie) – 2.000 zł.
– wykorzystano – 2.000 zł.

- dotacja od Urzędu Miejskiego na zorganizowanie szkoleń wolontariatu – 3.000 zł. – wykorzystano 3.000 zł.
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów związanych z gazem i wodą w Schroniskach – 3.000 zł. – wykorzystano – 3.000 zł. oraz na zakup pościeli i koców – 2.000 zł. – wykorzystano – 2.000 zł.

IX. Składane deklaracje podatkowe:

Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze składania miesięcznych deklaracji CIT 2, złożono deklarację roczny CIT 8.

X. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji:

- Urząd Miejski w Śremie przeprowadził dwie kontrole w zakresie zadań zleconych /administrowanie domami dla bezdomnych/

Zarząd:

1. Jacek Nowaczyński
2. Piotr Bartkowiak
3. Elżbieta Tomyślak
4. Krystyna Szymańska
5. Tadeusz Ratajczak

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia Domu Czasowego Pobytu w Śremie i Hostelu Socjalnego w Nochowiu przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 21.01.2005 r. pomiędzy gminą Śrem, a Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmowało:

1. prowadzenie Domu Czasowego Pobytu w Śremie przy ul. Dutkiewicza dla kobiet, zwłaszcza dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
2. prowadzenia Hostelu Socjalnego w Nochowiu przy ul. Śremskiej dla osób bezdomnych zwłaszcza uzależnionych od alkoholu – zgodnie z przyjętym Regulaminem Socjalnym w Nochowiu.

W 2005 roku ze schronienia w obu obiektach administrowanych przez Fundację skorzystało 65 osób bezdomnych w tym 5 kobiet i 6 dzieci.

Z czego:

- usamodzielniało się - 5 os.
- opuściło schronisko bez podania przyczyny - 14 os.
- powróciło z ponownie wydanym skierowaniem - 5 os.
- wydanych za złamanie regulaminu - 18 os.
- powróciło z ponownie wydanym skierowaniem - 12 os.
- powtórnie wydanych - 4 os.
- zmarło - 2 os.

Obecnie w schronisku dla kobiet przy ul. Dutkiewicza w Śremie przebywają 3 kobiety i 2 dzieci w wieku 2 i 10 lat.

Natomiast w Hostelu Socjalnym w Nochowiu przebywa 40 osób, w tym jedna kobieta i 2 dzieci, którzy mieszkają w oddzielnym mieszkaniu z osobnym wejściem, 31 mężczyzn w części schroniskowej i 6 mężczyzn korzystających z noclegowni. Łącznie z czasowego pobytu w obu domach korzysta 35 osób dorosłych + 4 dzieci, natomiast w noclegowni nocuje średnio, co noc 6 osób.

Wszystkie osoby z gminy Śrem posiadają aktualne skierowania i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponadto w Hostelu i w Schronisku dla kobiet łącznie z poza gminy przebywa 7 osób. Koszty pobytu tych osób opłacane są przez gminy właściwe do miejsca zameldowania, bądź przez nich samych.

Źródła dochodu osób przebywających w schroniskach::

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - zatrudnienie na umowę o pracę | - 5 os. |
| - praca dorywcza | - 13 os. |
| - zasiłek stały wyrównawczy | - 2 os. |
| - renta chorobowa | - 6 os. |
| - renta + zas. rodzinny | - 1 os. dorosła + 1 dziecko |
| - zas. rodzinny | - 2 os. dorosłe + 3 dzieci |
| - bez dochodu | - 6 os. |

Oprócz tego dwie osoby podjęły naukę, jeden w Technikum Drzewnym w systemie zaocznym i jednocześnie pracuje, a drugi mężczyzna rozpoczął studia na wydziale prawa na Uniwersytecie Poznańskim.

Nadmienić należy, że trzech mężczyzn pracują jako wolontariusze na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta pomagają przy pozyskiwaniu, transporcie żywności i wszelkich pracach porządkowych, załadunku i rozładunku mebli oraz biorą udział w comiesięcznych zbiórkach odzieży i drobnego sprzętu przeprowadzanych przez Towarzystwo na osiedlu Jeziorny.

Osoby, które nie posiadają żadnego dochodu w myśl regulaminu Hostelu zobowiązane są do prac wskazanych przez administratora.

W okresie letnim pracowali odświeżając wszystkie pokoje, klatkę schodową, kuchnię, świetlicę, łazienki i korytarze w Hostelu, wymieniono oświetlenie na klatce schodowej na bardziej oszczędne. Położyli również chodnik łączący schronisko z noclegownią, a także sadzili kwiaty i dbali

o porządek wokół budynku, doposażyliśmy noclegownię o 2 nowe łóżka piętrowe, wymieniono część tapczanów, które są bardzo zużyte i trzeba je wymienić.

Zakupiliśmy 10 koców i poduszek, również część pościeli otrzymaliśmy z punktu charytatywnego prowadzonego przez Towarzystwo Brata Alberta.

Dzięki otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2 000 zł mogliśmy dokupić jeszcze 15 kołder i poduszek, 15 kompletów pościeli, 20 prześcieradeł i 10 koców. Nadmienić należy, iż przy tak dużej rotacji osób pościelenie bardzo szybko się zużywa, gdyż niektórzy nie dbają o powierzone mienie i trzeba je często prać, a czasami nawet wyrzucać.

Natomiast w schronisku przy ul. Dutkiewicza przeprowadzono gruntowny remont łazienki (założono kafelki w kabinie prysznicowej i posadce), wymieniono sanitariat, umywalki, pomalowano pokoje, kuchnię i korytarz, założono wywietrzniki, wymieniono całkowicie meble w dwóch pokojach

i wymieniono popękane szyby, zakupiono nową trzy palnikową kuchenkę gazową, gdyż poprzednia była nieszczelna. Z powodu wypowiedzenia zgody dyr. DPS z ul. Farnej na korzystanie z energii na zasadach podlicznika, schronisko zostało podłączone bezpośrednio do sieci energetycznej i założono oddzielny licznik.

Przez cały rok przy Fundacji działa pielęgniarka, która prowadzi profilaktykę prozdrowotną wśród naszych podopiecznych, pomagając w kontaktach ze specjalistycznymi poradniami i służąc im radą.

Fundacja utrzymuje stały kontakt z pracownikami OPS w Śremie, a także z Kuratorem Sądowym, gdyż kilku mężczyzn jest pod opieką kuratorów sądowych.

Prowadzimy comiesięczne spotkania z mieszkańcami Hostelu, na które zapraszany jest przedstawiciel OPS i policjanci.

Zorganizowane zostały dwie imprezy integracyjne osób bezdomnych z ich dziećmi. Jedną to wycieczka autokarowa dla osób bezdomnych z ich dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi do sanktuarium Duchownego w Licheniu, na którą otrzymaliśmy dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 800 zł, a drugą była Wigilia dla osób bezdomnych i ich dzieci finansowana przez Pana Piotra Śledzia i wsparta w postaci paczek przez Towarzystwo Św. Brata Alberta i OPS w Śremie.

Wraz z OPS i Przychodnią Leczenia Uzależnień staramy się wpływać na osoby uzależnione do podjęcia terapii, 3 osoby podjęły leczenie w ośrodkach zamkniętych, kilka osób uczęszczało na terapię na miejscu. Zauważyć jednak należy, że osoby te już wielokrotnie korzystały z różnych form terapii i podchodzą do tego bardzo sceptycznie. Dzięki współpracy Fundacji z Wielkopolskim Bankiem Żywności osoby bezdomne otrzymują pomoc w postaci artykułów spożywczych, między innymi z żywności unijnej, a także część z nich korzysta z obiadów wydawanych w kuchni przy OPS w Śremie oraz z punktu odzieżowego prowadzonego przez Towarzystwo Św. Brata Alberta.

Niestety nie udało się naprawić dachów i ocieplić ścian schroniska przy ul. Dutkiewicza, a także ogrodzić terenu wokół budynku w Nochowie, gdyż nie starczyło środków na te zadania.

Opracowała:
Krystyna Szymańska
- pracownik socjalny

Informacja dodatkowa

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie składa informację dodatkową, która stanowi załącznik do bilansy za 2005 r.

Fundacja prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Główny cel to: odnowa zabytków, pomoc ludziom bezdomnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Przychody Fundacji – 35.839,76 zł.

Koszty za 2005 r. przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów	1.933,17
- amortyzacja	666,92
- energia	3.102,21
- wynagrodzenia	9.607,84
- ZUS	4.969,87
- pozostałe koszty	7.023,88
 Koszty ogółem	 27.303,89

Za 2005 r. Fundacja uzyskała dochód w wysokości 7.294, 54 zł., który w całości przekazany został na cele statutowe Fundacji.

Fundacja posiada majątek trwały:

Grunt wartości	6.000,00
Budynek biurowy o wartości	26.010,06

Za 2005 r. naliczono amortyzację od budynku – 666,92 zł.

Budynek wraz z działką został zakupiony w 2004 r. natomiast należności uregulowano w 2005 r.

Na powyższą nieruchomość Fundacja zaciągnęła kredyt w SBL w Śremie na kwotę 25.000 zł. W ciągu roku spłacono 4.567 zł. tak, że na dzień 31.12.2005 r. wartość kredytu wynosi 20.433 zł. na co zostało wystawione potwierdzenie salda.

Kapitał podstawowy Fundacji wynosi 100 zł. Fundacja posiada rachunek bankowy w SBL

w Śremie. Na dzień 31.12.2005 r. stan konta wynosi 5.967,87 zł. Na koniec 2005 r. Fundacja zatrudniła 8 osób. Terminowo regulowano wszystkie należności, a z tytułu zaciągniętego kredytu Fundacja zapłaciła 1.498,83 zł. odsetek.

Ponieważ fundacja jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego osoby fizyczne przekazywały na ten cel 1% swych dochodów.

Z tego tytułu uzyskano kwotę 1.931,11
Darowizny 700,00

Na odnowę zabytków w 2005 r. wydatkowano kwotę 921,59 zł.

Stan konta „cele statutowe” na dzień 31.12.2005 r. wynosi 12.464,69 zł.

W dniu 28.02.2006 r. Zarząd Fundacji na swym posiedzeniu przeanalizował i zatwierdził bilans i rachunek wydatków Fundacji za 2005 r.

Zarząd:

1. Jacek Nowaczyński
2. Piotr Bartkowiak
3. Elżbieta Tomyślak
4. Krystyna Szymańska
5. Tadeusz Ratajczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant kalkulacyjny
 przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń;
 wzór zgodny z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy o rachunkowości
 sporządzony na 31 grudnia 2006 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 609,12	35 839,76
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 609,12	35 839,76
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		
	- w tym jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto za sprzedaży (A - B)	22 609,12	35 839,76
D.	Koszty sprzedaży	13 082,99	27 303,89
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	9 526,13	8 535,87
G.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
H.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
I.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F + G - H)	9 526,13	8 535,87
J.	Przychody finansowe	19,41	257,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki		
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	7742	1498,83
I.	Odsetki		1498,83
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	7742	
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	9 528,12	7 294,54
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L ± M)	9 528,12	7 294,54
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N - O - P)	9 528,12	7 294,54

Srem 31.01.2006
 (sporządzono: miejscowość, data)

Karolina Bartkowiak
 Kierownik
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Karolina Bartkowiak
 Teresa Dobosz

Jacek Nowaczyński
 (imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 jednostki lub członków organu walcosobowego)
 Jacek Nowaczyński

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		32 676,98	32 010,06
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 676,98	32 010,06
1. Środki trwałe		32 676,98	32 010,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 000,-	6 000,-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 676,98	26 010,06
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

ANS

31 grudnia 2005 r.

ostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		10.855,77	19.859,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		100,-	100,-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		1227,05	12.464,69
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto		9528,12	7294,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		26.834,07	22.327,67
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		26.834,07	22.327,67
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		26.834,07	22.327,67
a) kredyty i pożyczki			20.433,-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			

1	2	3	4
B.	AKTYWA OBROTOWE	5012,20	10 176,84
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 468,23	4 208,97
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2468,23	4 208,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1970,-	3 254,68
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	498,23	954,29
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2543,97	5967,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2543,97	5967,87
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2543,97	5967,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	37 689,18	42 186,90

.....
 dnem 31.07.2006
 (miejscowość data)

Karolina
 Ks

.....
 (imię i nazwisko) or
 powierzone prowadzi

