

**FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ
" CANE PRO HUMANO "**

85-021 BYDGOSZCZ

UL GDAŃSKA 62

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1stycznia do 31 grudnia 2005 roku**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:	FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANO "
Podstawowy przedmiot działalności:	POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM I REHABILITACJA
Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:	SĄD REJONOWY BYDGOSZCZ KRS 0000183295

II.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

III.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Jednostkę działalności.

IV.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2005 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów bieżących, wartości sprzedaży bieżącej.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.

B. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3500 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu.

C. Środki trwale

Lp.	Wyszczególnienie	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacji
1.	Nieruchomości, w tym:	liniowa	
a)	grunty		
b)	budynki	liniowa	2,5% i 10%
c)	budowle	liniowa	2,5% i 10%
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	liniowa	od 12,5% do 30%
3.	Środki transportu	liniowa	14 i 50%
4.	Pozostałe środki trwałe	liniowa	20,00%

Środki trwale o wartości początkowej wyższej niż 500zł lecz nieprzekraczającej 3500zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu, natomiast środki o wartości poniżej 500zł są nie ewidencjonowane i dane w całości w koszty.

D. Wycena materiałów

1. Zakupione materiały ujmowane są w księgach ewidencji wartościowej i odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
2. Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
3. Zakup materiałów wyceniany jest według ceny zakupu.

E. Wycena wyrobów gotowych - w roku 2005 jednostka nie posiada wyrobów gotowych

1. Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji wartościowej i odpisywane są w koszty w dacie ich wytworzenia.
2. Wytworzone wyroby gotowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca.
3. Wytworzone wyroby gotowe wyceniane są według cen sprzedaży netto.
4. Dla potrzeb wyceny rozchodu wyrobów gotowych wykorzystywana jest metoda szczegółowej identyfikacji składników aktywów.

F. Wycena produkcji w toku - w jednostce w roku bieżącym nie występuje

1. Produkcja w toku o okresie realizacji do 3 miesięcy wyceniana jest według cen sprzedaży netto.

H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).
2. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

I. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

J. Aktywa i pasywa

Aktywa wyrażone w walutach obcych - w jednostce nie występują

jednostka wycenia na dzień bilansowy według kursu kupna banku, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 roku.

K. Inwestycje krótkoterminowe

1. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.

L 1. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

2. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	[X]
Bilans	[X]
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	[X]
Dodatkowe informacje i objaśnienia	[X]

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Bydgoszcz dn. 29-01-2006r

BILANS

		stan na:	
		31-12-2004	31-12-2005
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0,00	2 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
2.	Wartość firmy (art. 33 ust. 4)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 000,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	2 000,00
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	2 000,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	2 381,26	5 512,43
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)	0,00	800,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	800,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	800,00
	- do 12 m-cy	0,00	800,00
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 381,26	4 574,48
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 381,26	4 574,48
	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	2 381,26	4 574,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 381,26	4 574,48
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	137,95
	SUMA AKTYWÓW	2 381,26	7 512,43

BYDGOSZCZ DN. 28-01-2006
 PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO

PODPIS ZARZĄDU

		stan na:	
PASYWA		31-12-2004	31-12-2005
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 381,26	7 512,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 381,26
VIII.	Zysk (strata) netto	1 381,26	5 131,17
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	SUMA PASYWÓW	2 381,26	7 512,43

BYDGOSZCZ DN. 28-01-2006
 PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO

PODPIS ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		31-12-2004	31-12-2005
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 800,00	3 180,00
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 800,00	3 180,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 608,74	2 438,83
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	30,74	1 335,91
III.	Usługi obce	578,00	1 070,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	32,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	191,26	741,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 520,00	4 390,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		4 390,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 520,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	300,00	0,00
	F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 411,26	5 131,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	30,00	0,00
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 381,26	5 131,17
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	1 381,26	5 131,17
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 381,26	5 131,17

BYDGOSZCZ DN. 28-01-2006

PODPIS ZARZĄDU

PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

1a/ Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Programy kompute- rowe	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2005r. (BO)			0,00				0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup			0,00				0,00
b) darowizna							0,00
c) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizna							0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość brutto na 31.12.2005r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Programy komputerowe	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość umorzenia na 01.01.2005r. (BO)			0,00				0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:			0,00				0,00
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów							0,00
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne							0,00
c) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizna							0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość umorzenia na 31.12.2005r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość netto na 01.01.2005r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wartość netto na 31.12.2005r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto - od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Spółdzielcze prawa do mieszkania i lokalu użytkowego	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2005 r. (BO)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
a) zakup			0,00		0,00		2 000,00	2 000,00
b) przyjęcie z inwestycji								0,00
c) darowizny								0,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)								0,00
e) pozostałe								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż						0,00		0,00
b) likwidacja						0,00	0,00	0,00
c) darowizny								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) pozostałe			0,00					0,00
4. Wartość brutto na 31.12.2005r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01.01.2005r do 31.12.2005r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Spółdzielcze prawa do mieszkania i lokalu użytkowego	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie na 01.01. 2005 r. (BO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów								0,00
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne								0,00
c) pozostałe					0,00			0,00
3. Zmniejszenia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
a) sprzedaż						0,00		0,00
b) likwidacja						0,00	0,00	0,00
c) darowizna								0,00
d) pozostałe			0,00					0,00
4. Umorzenie na 31.12.2005r. (BZ)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość netto na 01.01.2005r. (BO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wartość netto na 31.12.2005r. (BZ)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2005r do 31.12.2005r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2005r. (BO)	Stan na 31.12.2005r. (BZ)
1. Własne	0,00	2 000,00
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Razem	0,00	2 000,00

2. Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wiczyście od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2005r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2005r. (BZ)
Powierzchnia (m²), w tym:	0,00			0,00
- obiekt A				0,00
- obiekt B				0,00
Wartość gruntu, w tym:	0,00			0,00
- obiekt A	0,00			0,00
- obiekt B				0,00

3. Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od 01.01.2005 do 31.12.2005

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy obligatoryjny	Kapitał zapasowy pozostały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
1. Wartość kapitałów na 01.01.2005 r. (BO)	0,00		0		0
2. Zwiększenia	1381,26	0	0	0	1381,26
a) odpis z zysku	1381,26				1381,26
b) przesunięcie z innych kapitałów					0
c) wpłaty akcjonariuszy/udziałowców					0
d) agio					0
e) pozostałe					0
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0
a) pokrycie strat	0				0
b) przesunięcie na inne kapitały					0
c) zwrot dopłat i inne wypłaty					0
d) pozostałe					0
4. Wartość kapitałów na 31.12.2005 r. (BZ)	1381,26	0	0	0	1381,26

5. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wyniósł .5131,17 zł.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	5 131,17
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	0,00
a) zwiększenia funduszu statutowego	5 131,17
b) zwiększenia kapitału rezerwowego	0,00
c) wypłata dywidend	0,00
d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS	0,00
e) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
3. Wynik niepodzielony	0,00

Zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

5. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01.01.2005 do 31.12.2005

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2005r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2005r. (BZ)
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	137,95	0,00	137,95
a) ubezpieczenia majątkowe	0,00	122,00	0,00	122,00
b) czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zakup czasopism	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
e) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Koszty dot. 2006r.	0,00	15,95	0,00	15,95
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				0,00
b) koszty finansowe umów leasingowych				0,00
c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00
d) pozostałe				0,00
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze				0,00
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne				0,00
c) pozostałe	0,00		0,00	0,00

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2004	Bieżący rok obrotowy 2005		
		ogółem	w tym kraj	w tym eksport
1. Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) towar A				
b) towar B				
2. Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1 800,00	3 180,00	3 180,00	0,00
pozostała sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 800,00	3 180,00	3 180,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) materiał A				
b) materiał B				
Razem	1 800,00	3 180,00	3 180,00	0,00

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

NIE MA

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Tytuł	Kwota
1. Zysk/strata brutto	5 131,17
2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	
a. Naliczone odsetki od należności	0,00
b. Dodatnie (statystyczne) różnice kursowe	0,00
c. Pozostałe	
3. Przychody bilansowe niestanowiące nigdy przychodów podatkowych (różnice trwale)	
a. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych	
b. Zwrócone wydatki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	
c. Pozostałe	
4. Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	
a. Zasądzone koszty procesowe	
b. Pozostałe	
5. Przychody podatkowe niestanowiące nigdy przychodów bilansowych (różnice trwale)	
a. Przychody z tytułu użyczenia nieruchomości	
b. Pozostałe	
6. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice przejściowe)	
a. Zakup alkoholu	0,00
b. Repr. i rekl. poza limitem	0,00
c. Skutki aktualizacji wyceny towarów (materiałów, wyrobów gotowych)	0,00
d. Zapłacone odsetki od zobowiązań podatkowych	0,00
e. Naliczone koszty egzekucyjne	
f. Nieodpr na konto ZFŚSocj.	0,00
g. Pozostałe	0,00
7. Koszty nieuznawane nigdy za koszty uzyskania przychodów (różnice trwale)	
a. Darowizny	
b. Amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro wartości samochodów	
c. Składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
e. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
f. podatek VAT niestanowiący kosztów uzyskania przychodów	

g. Koszty reprezentacji i reklamy ponad limit	
h. Wierzytelności odpisane jako przedawnione	
i. pozostałe	
8. Koszty podatkowe, które stanowiły koszty bilansowe w latach ubiegłych	
a. Uprawdopodobnienie dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących wartość należności	
b. pozostałe	0,00
9. Dochody wolne od podatku	
10. Straty z lat ubiegłych	0,00
11. Inne zmiany podstawy opodatkowania	
a. darowizny	
12. ZYSK PODATKOWY	5 131,17
13. Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
14. Zapłacone w roku bieżącym oraz nierozliczone w latach ubiegłych podatki od uzyskanych dywidend	0,00
15. Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
16. Podatek dochodowy do zwrotu	0,00

III.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obr.			
	w etatach		w osobach	
	rok ubiegły		rok ubiegły	rok bieżący
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni				
Pracownicy pośrednio produkcyjni				
Pozostali				
Stanowiska nierobotnicze				
Średnioroczne zatrudnienie	0,00	0,00	0,00	0,00