

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	6 147 434,83	5 417 600,02	A. Kapitał (fundusz) własny	5 296 508,63	5 696 971,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) statutowy	5 124 117,59	5 553 546,95
			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 147 434,83	5 417 600,02	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	4 756 152,86	2 942 875,19			
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	705 150,00	705 150,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 045 512,86	1 930 845,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	158 644,33			
d. Środki transportu	0,00	35 500,00			
e. Inne środki trwałe	5 490,00	112 735,64			
2. Środki trwałe w budowie	1 391 281,97	2 474 724,83	VIII. Zysk (strata) netto-nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	172 391,04	143 424,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 913 024,40	30 675,03
			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- Udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe			- długoterminowa		
- Udzielone pożyczki			- krótkoterminowa		
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- Udziały lub akcje			2. 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	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) Inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia między okresowe					

B. Aktywa obrotowe	1 062 098,20	310 046,25	III. Zobowiązania krótkoterminowe	63 024,40	30 675,03
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- Do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- Powyżej 12m miesięcy		
4. Towary			b) Z tytułu podatków ...		
5. Zaliczki na dostawy			c) Inne		
II. Należności krótkoterminowe	74 685,68	89 113,66	2. Wobec pozostałych jednostek	63 024,40	30 675,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b. Inne			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	74 685,68	89 113,66	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 852,99	14 652,54
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107,69	21 652,80	- Do 12 miesięcy	46 852,99	14 652,54
- do 12 miesięcy	107,69	21 652,80	- Powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
b. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f) Zobowiązania wekslowe		
c. Inne	74 577,99	67 460,86	g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 142,24	3 585,55
d. Dochodzone na drodze sądowej			h) Z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	987 412,52	220 932,59	i) Inne	5 029,17	12 436,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987 412,52	220 932,59			
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
- Udziały lub akcje					
- Inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 850 000,00	0,00
- Udzielone pożyczki					
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 850 000,00	0,00
- Udziały lub akcje			- Długoterminowe	1 850 000,00	
- Inne papiery wartościowe			- Krótkoterminowe		
- Udzielone pożyczki					
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	987 412,52	220 932,59			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	987 412,52	220 932,59			
- Inne środki pieniężne					
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	7 209 533,03	5 727 646,27	PASYWA RAZEM	7 209 533,03	5 727 646,27

Gorzów Wlkp., dnia 27-03-2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Stowarzyszenie m. Bracia Krystyna
mgr *Monika Zemmer*
księgowa

Podpis kierownika jednostki
Augustyn Włoch
Jan Dąbka
Michał Białka



STOWARZYSZENIE
POMOCY BLIŹNIEMU
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-24-20-801, Regon 210033416

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Przychody i koszty na dzień	
	31.12.2014	31.12.2013
A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI, w tym:	2 774 150,54	2 896 965,15
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto z działalności statutowej	2 726 050,54	2 857 865,15
I. Przychody netto ze sprzedaży	48 100,00	35 300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 800,00
V. Nadwyżka roku ubiegłego -zwiększa przychody roku obrotowego (+)		
VI. Nadwyżka roku bieżącego -zmniejsza przychody roku obrotowego (-)		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 602 061,00	2 753 868,29
I. Amortyzacja	115 598,51	
II. Zużycie materiałów i energii	1 192 603,25	1 141 029,38
III. Usługi obce	305 804,72	580 632,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	409,34	1 215,70
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	689 005,10	733 570,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236 923,07	242 652,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 717,01	54 768,11
VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (A - B)	172 089,54	143 096,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	172 089,54	143 096,86
G. PRZYCHODY FINANSOWE	426,30	356,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	426,30	356,57
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	124,80	29,14
I. Odsetki, w tym:	124,80	29,14
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (F + G - H)	172 391,04	143 424,29
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI BRUTTO	172 391,04	143 424,29
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. WYNIK- NADWYŻKA Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI NETTO	172 391,04	143 424,29

Gorzów Wlkp., dnia 27-03-2015

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Zemmer
księgowa

Podpis Kierownika Jednostki

Sergiusz Włodek
Sergiusz Włodek
Dariusz Dąbrowski
Dariusz Dąbrowski