

***Fundacja "WIATRAK "***

***85-791 Bydgoszcz***

***ul. Bołtucia 5***

***Sprawozdanie finansowe***

***Informacja dodatkowa***

***za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku***

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### I.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:	Fundacja " WIATRAK "
Podstawowy przedmiot działalności:	Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych wraz z ich finansowaniem .
Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:	Sąd rejonowy Wydział Gospodarczy Bydgoszcz KRS 0000175233

### II.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

### III.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

### IV.

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.

## V.

### Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

#### 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2012r. 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.

##### 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 początkowej wyższej niż 3500 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane zgodnie z tabelą raz w roku. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu zakupu .

##### C. Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane zgodnie z tabelą raz w roku. Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu zakupu .

##### D. Wycena materiałów - w 2012r.

1. Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.

##### E. Wycena towarów handlowych - w 2012r.

Towary handlowe odpisywane są w koszty w dacie ich sprzedaży w cenie zakupu .

##### F. Wycena wyrobów gotowych w 2012r. Jednostka nie posiadała wyrobów gotowych.

##### G. Wycena produkcji w toku - w 2011r. W jednostce nie występowała produkcja w toku.

##### 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. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych.

### **I. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe**

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych.

### **J. Aktywa i pasywa**

Aktywa wyrażone w walutach obcych, z wyjątkiem:

- udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności,
- gotówki znajdującej się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych,

wyceniono 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 2012 roku.

Pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono 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 2012 roku.

### **K. Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu.

### **L. Inwestycje długoterminowe**

Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu.

### **Ł. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego**

Jednostka sporządza porównawczy rachunek wyników .

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	<b>Strona</b>
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	[ ]
Bilans	[ ]
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy/wariant kalkulacyjny)	[ ]
Dodatkowe informacje i objaśnienia	[ ]
Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.	

Prezes Zarządu


Z-ca Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

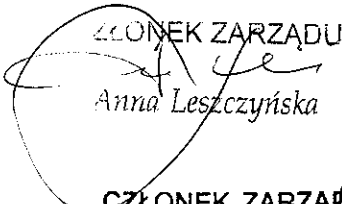
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bydgoszcz dn. 31-03-2013r.

PREZES ZARZĄDU

  
ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Anna Leszczyńska


CZŁONEK ZARZĄDU

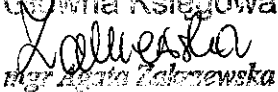
  
Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Rafał Zięba

Główna Księgowa  
  
mgr Anna Zalczyńska  
Nr 40373/2010

WZRODZENIE S.P.A. Sp. z o.o.  
ul. 100-lecia 12  
85-001 BYDGOSZCZ  
KRS 0000282157  
REGON 141914055

# BILANS

AKTYWA		stan na:	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>12 438 066,28</b>	<b>19 153 087,34</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	7 418,39	1 483,43
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
2.	Wartość firmy (art. 33 ust. 4)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 418,39	1 483,43
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 430 647,89	19 151 603,91
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	161 402,06	146 874,32
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	136 395,10	135 495,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 445,02
	d) środki transportu	23 128,78	4 506,74
	e) inne środki trwałe	1 878,18	1 427,46
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	12 269 245,83	19 004 729,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>283 403,03</b>	<b>549 124,44</b>
I.	Zapasy	15,86	44 895,56
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	15,86	44 895,56
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)	26 445,93	55 316,06
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	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	26 445,93	55 316,06
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15 701,31	15 947,74
	- do 12 m-cy	15 701,31	15 947,74
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 252,95	35 266,96
	c) inne	2 491,67	4 101,36
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	245 118,44	427 179,57

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 118,44	427 179,57
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 118,44	427 179,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 118,44	427 179,57
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 822,80	21 733,25
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>12 721 469,31</b>	<b>19 702 211,78</b>

Bydgoszcz dn. 31-03-2013r.

Podpis Zarządu

Podpis sporządzającego

Oficyna Księgowa  
*Kabaciska*  
 mgr *Anna Zakrzewska*  
 Nr 46373/2010

"TUTTI-BLANCO WARSZAWA" Sp. z o.o.  
 ul. Dąbrowska 84  
 85-021 BYDGOSZCZ  
 tel./fax 22 232 34 57  
 NIP 554-10-15 609

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Buchholz*  
 ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

*Anna Jeszczyńska*  
 Anna Jeszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasz Schmidt*  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

*Kamila Muszyńska*  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*Rafał Zięba*  
 Rafał Zięba

	PASYWA	stan na:	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>752 163,21</b>	<b>830 864,53</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy- statutowy	2 000,00	2 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	826 718,70	744 137,91
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe- CELOWE	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-76 555,49	84 726,62
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>11 969 306,10</b>	<b>18 871 347,25</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 720 000,00	1 100 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 720 000,00	1 100 000,00
	a) kredyty i pożyczki	1 720 000,00	1 100 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	910 698,80	2 559 744,79
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	887 304,78	2 517 272,94
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	244 584,50	1 898 297,00
	- do 12 m-cy	244 584,50	1 898 297,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 353,61	2 440,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	680,70	0,00
	i) inne	638 685,97	616 535,72
3.	Fundusze specjalne	23 394,02	42 471,85
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 338 607,30	15 211 602,46
1.	Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	9 338 607,30	15 211 602,46
	- długoterminowe	9 338 607,30	15 211 602,46
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>12 721 469,31</b>	<b>19 702 211,78</b>

Bydgoszcz dn. 31-03-2013r.

Podpis sporządzającego

Główna Księgowa  
Halina Kłopot  
NIP 403752010

BRZEG ZARZĄDU  
Ks. Krzysztof Buchholz  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Anna Leszczyńska  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Tomasz Schmidt

Podpis Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamila Muszyńska  
Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Zięba



# Rachunek zysków i strat

na dzień 31-12-2012r.

hun

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>3 520,33</b>	<b>94 294,02</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 520,33	47 251,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		47 042,38
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>217 678,87</b>	<b>82 173,28</b>
I.	Amortyzacja	36 872,35	900,00
II.	Zużycie materiałów i energii	17 646,54	9 379,93
III.	Usługi obce	0,00	29 289,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	31 861,78	81,00
V.	Wynagrodzenia	84 144,96	352,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 132,01	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 021,23	1 787,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	40 383,13
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-214 158,54</b>	<b>12 120,74</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 865 491,96</b>	<b>2 254 466,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje	1 514 284,14	1 707 683,38
III.	Inne przychody operacyjne	351 207,82	546 782,62
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		460 610,01
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	291 430,58	78 346,00
3.	Inne przychody operacyjne	59 777,24	7 826,61
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 770 334,80</b>	<b>2 136 526,86</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 770 334,80	2 136 526,86
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 010 552,44	1 363 794,94
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	750 855,35	768 968,87
3.	Inne koszty operacyjne	8 927,01	3 763,05
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-119 001,38</b>	<b>130 059,88</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>123 506,82</b>	<b>1 741,05</b>
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	123 506,82	1 741,05
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>78 664,93</b>	<b>47 019,31</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	21 774,59	44 796,47
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	56 890,34	2 222,84
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-74 159,49</b>	<b>84 781,62</b>

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	63,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	63,00	
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-74 096,49	84 781,62
L	Podatek dochodowy	2 459,00	55,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-76 555,49	84 726,62

Bydgoszcz dn. 31-03-2013r.

Podpis Zarządu

Podpis sporządzającego

Główna Księgowa  
*Zalmeńska*  
*mgr Agnieszka Zakrzewska*  
 Nr 40373/2010

"POLSKA MIEJSCOWOŚĆ" Sp. z o.o.  
 ul. Główna 15/92  
 85-421 Bydgoszcz  
 (94) 421 84 220 14 57  
 NIP 654-10-19-833

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
 ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
 Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
 Rafał Zięba

# Dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA DODATKOWA

## I.

I. 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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne		Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych		Licencje i koncesje		Know-how		Koszty prac rozwojowych		Pozostałe		Razem	
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2012r. (BO)	0,00	0,00	0,00	45 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 276,68	
2. Zwiększenia														
a) zakup	0,00	0,00	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,51	
b) darowizna	0,00	0,00	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,51	
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zmniejszenia														
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Wartość brutto na 31.12.2012r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	46 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 183,19	

Główna Księgowa  
mgr Agnieszka Zychowicz  
Nr 46379/2010

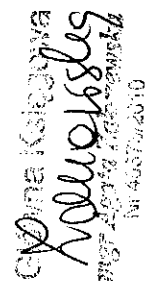
Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.  
ul. ...  
55-050 ...  
tel. ...  
NIP: ...

PRZESZ ZARZĄDU  
mgr Krzysztof Buchholz  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Anna Leszczyńska

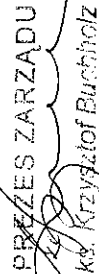
CZŁONEK ZARZĄDU  
Kamilla Muszyńska  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Rafał Zięba

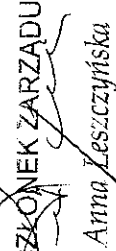
1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - ujemne od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

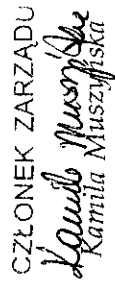
Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne		Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych		Licencje i koncesje		Know-how		Koszty prac rozwojowych		Pozostałe		Razem	
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość ujemna na 01.01.2012r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,29	
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,47	
a) naliczenie ujemna, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,47	
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Wartość ujemna na 31.12.2012r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,76	
5. Wartość netto na 01.01.2012r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,39	
6. Wartość netto na 31.12.2012r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,43	

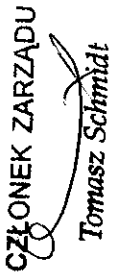

  
 Anna Kocińska
   
 Advokateska
   
 10-100 000 Warszawa
   
 tel. 46 670 2010

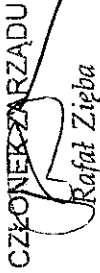
WYSTAWIŁ: Anna Kocińska Sp. z o.o.
   
 00-000 000 Warszawa
   
 NIP: 525-200-2157
   
 REGON: 141600000

PRZES ZARZĄDU
   

  
 Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU
   

  
 Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU
   

  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU
   

  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU
   

  
 Rafał Zięba

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto - od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Tytuł	Grunty własne		Prawo wiczytostego 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	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2012 r. (BO)	81345,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,06	118 643,50	212 557,14	532 981,80				
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 751,00	5 200,00	799,00	41 750,00				
a) zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 751,00	5 200,00	799,00	41 750,00				
b) przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d) ujawnienia (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,85	0,00	8 143,36	11 260,21				
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,85	0,00	8 143,36	11 260,21				
c) darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
e) niedobory (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
f) pozostałe ( przeks. na invest. rozpoczęte )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Wartość brutto na 31.12.2012r. (BZ)	81345,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 070,21	123 843,50	205 212,78	563 471,59				

W związku z tym iż budynek był niezakończony przeksięgowano go na inwestycje

Anna Księżopka  
Kamille Muszyńska  
NIP 651342209

WZROST S.C.  
ul. ... 114  
85-401 91 00 00 00 00  
NIP 651342209  
NIP 651342209

PREZES ZARZĄDU  
ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Anna Keszczynska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Kamille Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Rafał Zięba

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

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	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie na 01.01. 2012 r. (BO)	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,06	95 514,72	210 678,96	371 579,74				
2. Zwiększenia	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,98	23 822,04	1 249,72	56 277,74				
a) ualiczenie umorzenia, w tym:	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,98	23 822,04	1 249,72	56 277,74				
- niesianowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,85	0,00	8 143,36	11 260,21				
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,85	0,00	8 143,36	11 260,21				
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Umorzenie na 31.12.2012r. (BZ)	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 625,19	119 336,76	203 785,32	416 597,27				
5. Wartość netto na 01.01.2012r. (BO)	81345,10	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,78	1 878,18	161 402,06				
6. Wartość netto na 31.12.2012r. (BZ)	81345,10	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,02	4 506,74	1 427,46	146 874,32				

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONCZYWIŁOŚĆ Sp. z o.o.

ul. Wolności 82  
 85-001 Opatówek, 20-100  
 14 737 57 00 21 57  
 NIP: 554-10-16-005

Anna Kosiągowa  
 Podmiotowa  
 ul. Wolności 82  
 85-001 Opatówek  
 NIP: 554-10-16-005

PREZES ZARZĄDU

ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Schmidt

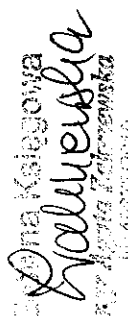
CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Zięba

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2012r. (BO)	Stan na 31.12.2012r. (BZ)
1. Własne	161 402,06	146 874,32
2. Środki trwałe w budowie	12 269 245,83	19 004 729,59
<b>Razem</b>	<b>12 430 647,89</b>	<b>19 151 603,91</b>

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 01.01.2012r. (BO)	Stan na 31.12.2012r. (BZ)
1. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0,00	0,00
2. Środki trwałe w likwidacji	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 Anna Księgowa
   
 ul. Powstańców 57
   
 05-210 Jędrzejów
   
 NIP: 664-10-13-605
   
 TEL: 23 743 71 20

PREZES ZARZĄDU

ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

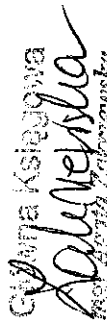
Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Zięba

2. Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012r. (BZ)
Powierzchnia (m <sup>2</sup> ), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- obiekt A	0,00	0,00	0,00	0,00
- obiekt B	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość gruntu, w tym:	60 000,00	0,00	5 850,00	54 150,00
- obiekt A	60 000,00	0,00	5 850,00	54 150,00
- obiekt B	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**Gmina Księżpowa**
  
 ul. Wolności 10
   
 25-070 Księżpowa
   
 NIP 511-011-1113
   
 INI 403152010

PRACOWNIA KONTROLI
   
 KONTROLI
   
 ul. Wolności 10
   
 25-070 Księżpowa
   
 NIP 511-011-1113

PREZES ZARZĄDU

KS. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Zięba



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

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosi

84 726,62 zł.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	84 726,62
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	0,00
a) zwiększenia kapitału zapasowego	84 726,62
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

GOSIETA KALUGOWA  
 Kalugowska  
 mgr Agneta Kalugowska  
 NI 405702010

WYSTAWIENIE  
 83 099 51 00 00 87 00 Z  
 14 07 02 38 00 57  
 NIP 639 10 15 653

PREZES ZARZĄDU  
 ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Rafał Zięba

10. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od .01-01-2012r.do.31-12-2012r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012.r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012 r. (BZ)
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>11 822,80</b>	<b>25 701,92</b>	<b>15 791,47</b>	<b>21 733,25</b>
a) przedpl. Zest. Mebli	0,00	5 000,00		5 000,00
b) ubezpieczenia	6 771,75	8 567,24	6 771,75	8 567,24
c) premum. przeglądu ubezp.	1 305,35	1 926,55	1 305,35	1 926,55
d) inne	0,00	44,59	0,00	44,59
e) PRENUMERATA	0,00			0,00
f) pozostałe- DOMENY	32,09	233,58	32,09	233,58
g) karty paliwowe	3 000,00	3 600,00		3 600,00
h) towarowe	3 000,00	1 200,01		1 200,01
i) koszty 2011/2012	-3 925,33	3 987,84	75,35	-12,84
j) kieszonkowe	-315,00	315,00		0,00
k) smart security	1 869,86			1 869,86
l) odsetki	84,08	827,11		84,27
<b>2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
b) koszty finansowe umów leasingowych	0,00	0,00		0,00
c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		0,00
d) pozostałe	0,00	0,00		0,00
<b>3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze	0,00	0,00		0,00
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00		0,00
c) pozostałe	0,00	0,00		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Członek Zarządu  
 Anna Księżkowska  
 Kancelaria Izby Rewizyjnej  
 ul. Wolności 10  
 85-001 Toruń  
 tel. 51 73 10 10 00  
 fax 51 73 10 10 03  
 NIP 657 912 010

ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamilla Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Zięba

## II.

### 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2011r.	Bieżący rok obrotowy 2012 r.		
		ogółem	w tym kraj	w tym eksport
<b>1. Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) towar A	0,00	47 042,38	0,00	0,00
b) towar B	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) wyrób A	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wyrób B	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>3 520,33</b>	<b>47 251,64</b>	<b>47 251,64</b>	<b>0,00</b>
a) usługa A	3 520,33	47 251,64	47 251,64	
b) usługa B	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) materiał A	0,00	0,00	0,00	0,00
b) materiał B	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 520,33</b>	<b>94 294,02</b>	<b>47 251,64</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
*Kalwinski*  
 mgr Agnieszka Kalwinska  
 Nr 40378/2010

TRUMETAL SYSTEMY Sp. z o.o.  
 ul. Chłopska 82  
 25-001 Białobrzegi  
 NIP 525-012-2187  
 NIN 234-10-40-003

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Buchholz*  
 ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU

*Anna Leszczyńska*  
 Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*Kamila Muszyńska*  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasz Schmidt*  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU

*Rafał Zięba*  
 Rafał Zięba

IV.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obr.			
	w etatach		w osobach	
	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownicy pośrednio produkcyjni	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostali	24,04	23,88	29,92	26,37
Stanowiska nierobotnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>24,04</b>	<b>23,88</b>	<b>29,92</b>	<b>26,37</b>

WYKONAWCA PRAC  
 ul. Kłobucka 10  
 50-100 Wrocław  
 tel. 71 37 10 100

Anna Księżkowska  
 Kancelaria  
 ul. Kłobucka 10  
 50-100 Wrocław  
 tel. 71 37 10 100

PREZES ZARZĄDU  
 ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Anna Leszczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Kamila Muszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Tomasz Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Rafał Zięba