

RACHUNEK WYNIKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Fundacja Pomocy Wzajemnej
„Barka”
(9)
61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6/9
NIP 782-11-45-599, REGON 001415387
KRS 0000137 089

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 938 782,74	5 716 104,95
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 023 969,12	759 491,81
III Przychody statutowe	78 504,03	130 217,11
IV Dotacje i subwencje	6 616 572,42	4 421 439,68
V Inne	219 737,17	404 956,35
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 344 497,03	5 405 062,57
- jednostkom powiązanym		
I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	497 395,83	608 958,81
III Pozostałe koszty	6 847 101,20	4 796 103,76
C. Wynik finansowy ze sprzedaży (A-B)	594 285,71	311 042,38
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Wynik finansowy ze sprzedaży (C-D-E)	594 285,71	311 042,38
G. Pozostałe przychody operacyjne	181 804,00	161 901,07
I Wynik finansowy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Plody rolne		
III Inne przychody operacyjne	181 804,00	161 901,07
H. Pozostałe koszty operacyjne	518 623,19	219 821,72
I Wynik finansowy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	518 623,19	219 821,72
I. Wynik finansowy z działalności operacyjnej (F+G-H)	257 466,52	253 121,73
J. Przychody finansowe	243,50	2 434,54
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III Wynik finansowy ze zbycia inwestycji:		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	243,50	2 434,54
K. Koszty finansowe	37 252,94	59 258,44
I Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Wynik finansowy ze zbycia inwestycji:		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	37 252,94	59 258,44
L. Wynik finansowy z działalności gospodarczej (I+J-K)	220 457,08	196 297,83
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.+M.II.)	0,00	
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
N. Wynik finansowy brutto (L+/- M)	220 457,08	196 298,83
O. Podatek dochodowy	14 672,00	1 913,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/ zwiększenia wyniku finansowego		
R. Nadwyżka kosztów nad przychodami (N-O-P)		
S. Nadwyżka przychodów nad kosztami (N-O-P)	205 785,08	194 385,83

30.03.2018 Człony Zarządu

30.06.2018

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

B I L A N S NA DZIEŃ 31.12.2017

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	8 710 915,12	8 218 908,80	A. Kapitał (fundusz) własny	2 727 048,40	2 947 505,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	3 175 991,08	3 175 991,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (aukcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 165 415,12	7 673 408,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	7 991 966,52	7 499 960,20	VII. Wynik finansowy z lat poprzednich	-645 241,51	-448 942,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	499 429,96	293 391,58	VIII. Wynik finansowy z roku bieżącego	196 298,83	220 457,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 138 630,17	6 877 626,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 427,68	67 387,96			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	274 478,71	261 554,00			
2. Środki trwałe w budowie	173 448,60	173 448,60			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 761 165,85	14 048 511,08
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy za zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	545 500,00	545 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	545 500,00	545 500,00	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- udziały lub aukcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	545 500,00	545 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub aukcje	545 500,00	545 500,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 437 512,00	2 219 734,18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	2 777 299,13	8 777 107,76			
I. Zapasy	417 003,20	270 233,20			

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
1. Materiały	266 733,20	15 472,80	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		124 231,10	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary - żywiec	150 270,00	130 529,30	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 414 300,19	2 196 522,37
II. Należności krótkoterminowe	2 185 826,68	6 099 115,28	a) kredyty i pożyczki	715 000,00	1 473 981,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 462,29	607 135,15
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	572 462,29	607 135,15
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 185 826,68	6 099 115,28	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	648 024,33	904 806,69	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	648 024,33	904 806,69	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 901,46	19 226,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	103 125,44	96 178,99
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	79 784,62	153 108,87	i) inne	811,00	0,00
c) inne	1 458 017,73	5 041 199,72	3. Fundusze socjalne	23 211,81	23 211,81
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 003,72	2 281 588,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 003,72	2 281 588,10			
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	55 003,72	2 281 588,10			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 003,72	2 281 588,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 323 653,85	11 828 776,90
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 323 653,85	11 828 776,90
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	5 002 377,06	6 307 876,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 465,53	126 171,18	- krótkoterminowe	2 321 276,79	5 520 900,42
Aktywa razem	11 488 214,25	16 996 016,56	Pasywa razem	11 488 214,25	16 996 016,56

30.03.2018

Data podpisu

Grzegorz Gnedkoni

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności