

# **FUNDACJA DR LASKUS**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES  
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU**

**Warszawa, dnia 07.03.2016 r.**

Rachunek zysków i strat		Nota	Na dzień 31.12.2015 r.	Na dzień 31.12.2014 r.
w złotych				
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem		150,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług		0,00	13 000,00
<b>E.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartość sprzedanych usług		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>		<b>3 106,01</b>	<b>5 571,80</b>
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III.	Usługi obce		3 106,01	2 945,80
IV.	Podatki i opłaty		0,00	290,00
V.	Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	2 336,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>		<b>-2 956,01</b>	<b>7 428,20</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)</b>		<b>-2 956,01</b>	<b>7 428,20</b>
<b>L.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	0,00
<b>Ł.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:		33,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV.	Inne		0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>		<b>-2 989,01</b>	<b>7 428,20</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (M+/-N)</b>		<b>-2 989,01</b>	<b>7 428,20</b>
<b>P.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 411,00</b>
<b>Q.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P)</b>		<b>-2 989,01</b>	<b>6 017,20</b>

Grant Thornton Frackowiak  
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
 ul. Abpa Antoniego Baraniaka 85 E, 61-131 Poznań  
 NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100  
 KRS: 0000368868  
 BIURO W WARSZAWIE (2)  
 ul. Chłodna 52, 00-972 Warszawa

Milena Rejz

## Aktywa

Aktywa		Nota	Na dzień 31.12.2015 r.	Na dzień 31.12.2014 r.
w złotych				
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
A.I.2.	Wartość firmy		0,00	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.	Środki trwałe		0,00	0,00
A.II.1.a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
A.II.1.b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
A.II.1.d.	Środki transportu		0,00	0,00
A.II.1.e.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
A.II.2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
A.III.2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.1.	Nieruchomości		0,00	0,00
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
A.IV.3.a.	W jednostkach powiązanych:		0,00	0,00
A.IV.3.b.	W pozostałych jednostkach:		0,00	0,00
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>6 199,60</b>	<b>10 628,10</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.1.	Materiały		0,00	0,00
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
B.I.4.	Towary		0,00	0,00
B.I.5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych:		0,00	0,00
B.II.1.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.II.1.b.	inne		0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek		23,00	0,00
B.II.2.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.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		23,00	0,00
B.II.2.c.	inne		0,00	0,00
B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>6 176,60</b>	<b>10 628,10</b>
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 176,60	10 628,10
B.III.1.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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
B.III.1.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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 176,60	10 628,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 176,60	10 628,10
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>6 199,60</b>	<b>10 628,10</b>

Grant Thornton Frąckowiak  
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
 ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań  
 NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100  
 KRS: 0000369263  
 BIURO W WARSZAWIE (2)  
 ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Milena Rejer

## FUNDACJA DR LASKUS

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

## Pasywa

Pasywa		Nota	Na dzień 31.12.2015 r.	Na dzień 31.12.2014 r.
w złotych				
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-212,41</b>	<b>2 776,60</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5	10 000,00	10 000,00
A.II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6	-7 223,40	-13 240,60
A.IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-2 989,01	6 017,20
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 412,01</b>	<b>7 851,50</b>
B.I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
B.I.3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
B.II.2.a.	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B.II.2.d.	inne		0,00	0,00
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe		6 262,01	7 851,50
B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych		6 000,00	6 000,00
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	6 000,00
	- do 12 m-cy		0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00
B.III.1.b.	inne		6 000,00	6 000,00
B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek		262,01	1 851,50
B.III.2.a.	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		262,01	184,50
	- do 12 m-cy		262,01	184,50
	- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00
B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	1 667,00
B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
B.III.2.i.	inne		0,00	0,00
B.III.3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe		150,00	0,00
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		150,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		150,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>6 199,60</b>	<b>10 628,10</b>

Grant Thornton Frackowiak  
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
 ul. Abpa Antoniego Baraniaka 80 E, 81-131 Poznań  
 NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100  
 KRS: 0000369868  
 BIURO W WARSZAWIE (2)  
 ul. Chłodna 62, 00-872 Warszawa

Milena Rejer