

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2013

Krajowa Fundacja Medyczna została ustanowiona przez Pana Mirosława Cienkowskiego, aktem notarialnym rep A-3069/2003 z dnia 30.05.2003 r. Działa na podstawie Ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 r. ze zmianami) oraz statutu.

Czas na jaki została utworzona organizacja – nieoznaczony.

Organem sprawującym nadzór jest Minister właściwy ds. Zdrowia i Prezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Fundacji został powołany w drodze decyzji Fundatora.

W skład Zarządu wchodzi:

Justyna Świeżek – Prezes Zarządu Fundacji,
Katarzyna Jaskóła – Członek Zarządu Fundacji,
Beata Rasińska – Członek Zarządu Fundacji,
Barbara Żelazowska – Członek Zarządu Fundacji,
Wiesław Cienkowski – Członek Zarządu Fundacji.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów statutowych takich jak: ochrona zdrowia, wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska, ochrona praw człowieka i praworządności, dobroczynność publiczna.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność statutową i gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zasady rachunkowości stosowane w Krajowej Fundacji Medycznej, w szczególności zasady wyceny aktywów trwałych i obrotowych oraz ich ewidencji i rozchodów:

1. Jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku wyników z uwzględnieniem kosztów ewidencjonowanych według miejsc ich powstawania, ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją celów statutowych.
2. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Zasadą kwalifikacji do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jest ich wartość nabycia, oraz przewidywany okres ekonomicznej użyteczności.
 - Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wartość początkowa środków trwałych

lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3 500 zł.

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł. ujmowane są w ewidencji i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Składniki majątku wielokrotnego użytku o wartości nie przekraczającej 1 000 zł. nie stanowią składników aktywów trwałych.
- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Ewidencję materiałów i towarów prowadzi się wg metody określonej w art. 17 ust 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości tj. wartości rozchodu dokonuje się według cen zakupu w momencie ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
- Wartość zobowiązań ujmowana jest według kwoty wymagającej zapłaty.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Fundacji.

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

Prezes Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU

Członkowie Zarządu:

inż. Wiesław Cienkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Rasińska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Katarzyna Jaskóła

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

Wieliszew, dnia 07.02.2014 r.

Informacja dodatkowa Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2013

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

Aktywa Trwale:

a/ wartości niematerialne i prawne

wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Inne Wartości Niematerialne i Prawne	28 788,37	533 789,46	0,00	562 577,83	8 491,11	65 449,38	0,00	73 940,49
Wartość Firmy	0,00	68 358 258,76	0,00	68 358 258,76	0,00	2 278 608,63	0,00	2 278 608,63
ogółem:	28 788,37	68 892 048,22	0,00	68 920 836,59	8 491,11	2 344 058,01	0,00	2 352 549,12

b/ rzeczowe aktywa trwale

grupa	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1. grunty	0,00	4 167 096,90	0,00	4 167 096,90	0,00	0,00	0,00	0
2. budynki i lokale	0,00	37 197 516,58	0,00	37 197 516,58	0,00	175 432,11	0,00	175 432,11
3. kotły i maszyny energ.	0,00	26 090,29	0,00	26 090,29	0,00	2 174,20	0,00	2 174,20
4. maszyny, urządz. i aparaty	17 468,11	427 475,36	0,00	444 943,47	2 410,36	237 799,96	0,00	240 210,32
5. specjalistyczne urządzenia	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00
6. urządzenia techniczne	6 160,92	1 159 686,96	0,00	1 165 847,88	6 160,92	75 966,85	0,00	82 127,77
7. środki transportu	0,00	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00	3 578,00	0,00	3 578,00
8. narzędzia, przyrządy	0,00	38 430 768,34	0,00	38 430 768,34	0,00	2 298 555,52	0,00	2 298 555,52
ogółem:	23 629,03	81 463 442,43	0,00	81 487 071,46	8 571,28	2 794 644,64	0,00	2 803 215,92

c/ inwestycje długoterminowe

wyszczególnienie	BO	Zmiany w ciągu roku		BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	153 509,89	539,00	152 970,89
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 498 694,20	0,00	3 498 694,20
a. udziały lub akcje	0,00	51 094,20	0,00	51 094,20
b. inne papiery wartościowe	0,00	3 447 600,00	0,00	3 447 600,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:	0,00	3 652 204,09	539,00	3 651 665,09

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Fundacja nie posiadała gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Działka nr 44/67, powierzchnia 0,2112 ha, wartość 200 000,00zł., użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 września 2013 r. na okres 20 lat.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan kapitałów.

Kapitał	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku
Podstawowy	- 136 983,87		- 1 706 698,29	- 1 843 682,16
Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycja podziału wyniku za 2013 r.				- 853 261,04
Kapitał własny po proponowanym podziale wyniku '13				- 2 696 943,20

6. Propozycja podziału wyniku za rok 2013.

Wynik bilansowy (strata) w wysokości – 853 261,04 zł. będzie pokrywana z przychodów przyszłych okresów.

7. Rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje.

8. Odpisy aktualizujące należności – pozycja nie występuje.

9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 r.:

(w złotych)	1 – 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31 grudnia 2013 roku	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

W roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	01.01.2013	31.12.2013
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	34 467,24	40 152,22
Inne czynne rozl. międzyokr.	784,43	54 799,19
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	1 101 177,26
Rozl. międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie występuje.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie występuje.

13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży	Rok poprzedni		Rok bieżący		z tego:	
	Kwota	%	Kwota	%	sprzedaż krajowa	sprzedaż UE
produkty i usługi realizowane w ramach działalności statutowej	15 973 661,47	99,60	45 804 574,31	99,90	45 804 574,31	
produkty i usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej	64 044,80	0,40	31 902,84	0,07	0,00	31 902,84
sprzedaż towarów i materiałów			9 483,21	0,03	9 483,21	
Razem:	16 037 706,27	100	45 845 960,36	100	45 814 057,52	31 902,84

14. Informacja o strukturze kosztów

Wyszczególnienie kosztów:	Rok poprzedni		Rok bieżący	
	Kwota	%	Kwota	%
koszty działalności statutowej	17 931 877,54	99,80	44 562 441,01	99,97
koszty działalności gospodarczej	36 465,21	0,20	1 646,50	0,01
Koszt własny sprzedanych wyrobów	0,00	0,00	10 216,85	0,02
Razem:	17 968 342,75	100	44 574 304,36	100

Podstawowe koszty operacyjne ponoszone przez Fundację dotyczą realizacji celów statutowych Fundacji.

15. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2012 r., ze względu na brak obiektywnych dowodów wskazujących na trwałą utratę wartości tych składników.

16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2012 r.

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

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

18. Wyliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp	Podstawa prawna	Wyszczególnienie	Kwota	uwagi
1		Wynik finansowy brutto	-841 253,04	
2	Koszty nie stanowią. K.u.p.	Wynagrodzenia nie wypłacone + ZUS	199 413,37	+
3	Koszty nie stanowią. K.u.p. Art. 16 ust 1 pkt 22 i 36	Kara umowna, Wpłaty na PFRON	13 201,65	+
4	Koszty nie stanowią. K.u.p Art. 16a i 16b ustawy o PDOP	Amortyzacja ŚT zakupionych na cele statutowe Fundacji	2 860 094,02	+
5	Koszty podatkowe (+)	Wynagrodzenia + ZUS 2012 wypł. 2013	243 024,54	-

	Przychody bilansowe	Odsetki uzyskane od lokaty terminowej i obligacji, różnice kursowe	54 810,62	-
7	Koszty bilansowe	Koszty bezpośrednie związane z działalnością leczniczą	1 101 177,26	+
8		Wynik podatkowy (zysk)	3 034 798,10	
9	Art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione cele statutowe	2 971 596,45	
10		Podstawa opodatkowania	63 201,65	
11	Art. 25 ust 4 ustawy PDOP	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie 19%	12 008,00	

19. Straty i zyski nadzwyczajne w 2013 r. nie występowały.

20. Struktura środków pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	zmiana
1	Środki pieniężne w kasie	15 573,29	24 491,21	+8 917,92
2	Środki na rachunkach bankowych	1 433 478,77	5 733 469,89	+4 299 991,12
4	Inne środki pieniężne	800,41	10,00	-790,41
	Razem środki pieniężne	1 449 852,47	5 757 971,10	+4 308 118,63
	w tym : o ograniczonej możliwości dysponowania	483 500,41	338 072,92	-145 427,49

21. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczna zatrudnionych w roku	
		Poprzednim	Bieżącym
1	Pracownicy medyczni	33	34
	w tym: stanowiska kierownicze:	2	6
	Pozostali pracownicy	31	28
2	Administracja	22	50
	w tym: stanowiska kierownicze:	7	15
	Pozostali pracownicy	15	35
	Razem	55	84

22. Wynagrodzenia, łączne z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym – nie wystąpiły.

23. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu – nie wystąpiły.

24. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły

25. Przedstawienie zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w roku obrotowym:

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Zarząd Fundacji nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Fundacji, w tym metod wyceny.

26. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy


Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne, zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

27. Pozostałe informacje

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewa Maguza

Sporządził:

Wieliszew, dnia 07.02.2014 r.

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu: mgr. Justyna Świeżek

CZŁONEK ZARZĄDU

Członkowie Zarządu:

inż. Wiesław Cienkowski

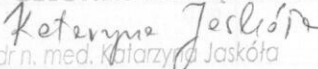
CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Beata Rasińska

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU


dr n. med. Katarzyna Jaskóła

Rachunek zysków i strat za rok 2013
(wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Rok bieżący	Rok ubiegły
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 845 960,36	16 037 706,27
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 836 477,15	16 037 706,27
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+, zmniejszenie -)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 483,21	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 574 304,36	17 968 342,75
I	Amortyzacja	2 860 094,02	13 853,89
II	Zużycie materiałów i energii	14 697 448,08	6 680 260,07
III	Usługi obce	21 474 952,27	7 318 058,87
IV	Podatki i opłaty	10 024,00	856,00
V	Wynagrodzenia	4 663 742,26	3 356 910,92
VI	Ubezpieczenia społeczne , inne świadczenia	623 529,60	475 912,73
VII	Pozostałe koszty	234 297,28	122 490,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 216,85	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży A-B	1 271 656,00	-1 930 636,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	60 338,61	232 416,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	60 338,61	232 416,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 304 011,10	10 073,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 304 011,10	10 073,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-972 016,49	-1 708 293,81
G.	Przychody finansowe	130 797,82	1 997,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	130 459,03	1 997,51
	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	338,79	0,00
H.	Koszty finansowe	34,37	401,99
I	Odsetki, w tym:	34,37	0,01
	dla 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	401,98
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-841 253,04	-1 706 698,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I -J II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-841 253,04	-1 706 698,29
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	12 008,00	0,00
I	Podatek dochodowy	12 008,00	0,00
II	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (K-L)	-853 261,04	-1 706 698,29

Data sporządzenia: 07-02-2014

Sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Ewa Maguza

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rasińska
mgr Beata Rasińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Jesłowska
dr n. med. Katarzyna Jesłowska

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska
mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Wiesław Cienkowski
inż. Wiesław Cienkowski

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Aktywa trwałe	148 903 808,10	35 355,01
I	Wartości niematerialne i prawne	66 568 287,47	20 297,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	66 079 650,13	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	488 637,34	20 297,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	78 836 826,43	15 057,75
1	Środki trwałe	78 683 855,54	15 057,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 167 096,90	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 022 084,47	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 312 369,35	15 057,75
d)	środki transportu	50 092,00	0,00
e)	inne środki trwałe	36 132 212,82	0,00
2	Środki trwałe w budowie	152 970,89	0,00
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	3 498 694,20	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 498 694,20	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 498 694,20	1 422 470,58
	-(1) udziały lub akcje	51 094,20	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe	3 447 600,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	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	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9 779 624,23	5 321 902,04
I	Zapasy	819 585,52	476 762,22
1	Materiały	819 585,52	476 762,22
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 107 116,20	3 360 035,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 107 116,20	3 360 035,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 082 721,21	3 344 138,78
	-(1) do 12 miesięcy	3 082 721,21	3 344 138,78
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	168,61	777,27
c)	inne	24 226,38	15 119,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 757 971,10	1 449 852,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 757 971,10	1 449 852,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 694 692,16	1 422 470,58
	-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 694 692,16	1 422 470,58
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 278,94	27 381,89
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 268,94	26 581,48
	-(2) inne środki pieniężne	10,00	800,41
	-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 951,41	35 251,67
	RAZEM AKTYWA	158 683 432,33	5 357 257,05

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-2 696 943,20	-1 843 682,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-1 843 682,16	-136 983,87
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-853 261,04	-1 706 698,29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 380 375,53	7 200 939,21
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	150 000 000,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	150 000 000,00	0,00
	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) inne	150 000 000,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 279 198,27	7 200 939,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	9 927 779,30	6 849 872,24
	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 tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 409 230,95	6 107 615,98
	-(1) do 12 miesięcy	9 409 230,95	6 107 615,98
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	250 739,40	325 715,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	267 808,95	343 936,19
	i) inne	0,00	72 604,90
3	Fundusze specjalne	351 418,97	351 066,97
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 101 177,26	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 101 177,26	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	1 101 177,26	0,00
	RAZEM PASYWA	158 683 432,33	5 357 257,05

Data sporządzenia: 07-02-2014

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

CZŁONEK ZARZĄDU

dr.n. med. Katarzyna Jaskóła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Rasińska

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Wiesław Cienkowski