

FUNDACJA „NA RATUNEK”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2010 R.

FUNDACJA „NA RATUNEK”
ul. Warszawska 43/407 15-062 Białystok

NIP: 542-305-10-59

REGON: 200162469

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
FUNDACJA „NA RATUNEK”

sporządzone według ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek Zysków i Strat

Informacja dodatkowa

Białystok, dn. 31 marca 2011 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

1.1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrowy oraz czas trwania jednostki

- Nazwa: FUNDACJA „NA RATUNEK”- organizacja pożytku publicznego.
- Siedziba: ul. Warszawska 43 lok.407, 15-062 Białystok
- Podstawowy przedmiot działalności:
 - działalność na rzecz ekologii, ochrony fauny i flory oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 - działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 - działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
 - działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa społecznego.
- Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr 0000286522.
- Czas trwania działalności jednostki: jest nieograniczony.

1.2. Prezentacja sprawozdania finansowego

- Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności, W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło połączenie firm.
- Fundacja nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.
-

- Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

2.1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
- Stosowane stawki amortyzacyjne w odniesieniu do środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) ustalane są w oparciu o stawki określone jako maksymalne dla celów podatkowych przy ewentualnym zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne.
- W odniesieniu do używanych składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych roczne stawki amortyzacji ustalane są indywidualnie w oparciu o okres ich ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwale o wartości jednostkowej od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł, amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich wartości początkowej (100%) w momencie przekazania do użytku. Kierownik jednostki może podjąć inną decyzję o zaliczeniu ich do środków trwałych od tej, o której mowa wyżej.
- Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.2. Należności krótkoterminowe i roszczenia

- Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
- Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące ich wartość, Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem.

Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności przez odbiorców są księgowane w momencie wpływu środków pieniężnych.

2.3. Zapasy

- Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Ocena przydatności użytkowej i handlowej zapasów dokonywana jest w trakcie bieżących przeglądów i spisów z natury. Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło".

2.4. Zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe

- Zobowiązania niefinansowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki są księgowane w momencie otrzymania not odsetkowych od dostawców.
- Kredyty bankowe długoterminowe i krótkoterminowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.5 Rezerwy

- Rezerwy tworzone są, gdy na spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
- Spółka w roku obrachunkowym nie utworzyła rezerw.

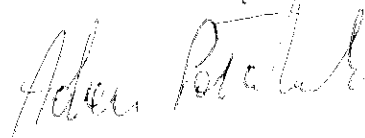
2.6. Podatek dochodowy

- Przy naliczeniu podatku dochodowego zastosowano stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 %.

Białystok, dn. 31 marca 2011 roku

PORTFEL.PL Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A
NIP. 9671880623, REGON 200118436
KRS/0000267001 -2-

PREZES ZARZĄDU



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wyjaśnienia do bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie prezentuje – *nie wystąpiły*
Wartości niematerialne i prawne - *nie wystąpiły*.
 - 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - *nie występują w jednostce*.
 - 1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - *nie wystąpiły*.
 - 1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie występują w jednostce*.
 - 1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów:
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 16 500,00 zł.
 - 1.6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy -
Różnica dodatnia pomiędzy przychodami a kosztami działalności statutowej za 2010 rok w kwocie 81 373,67 zł powiększa dochód z działalności statutowej [Zał. Rozliczenie dochodów wolnych na 31.12.2010] , w tym:
 - strata 2007 roku w wysokości 7 673,24 zł
 - strata 2008 roku w wysokości 12 937,94 zł
 - dochód 2009 roku w wysokości 13 896,80 zł
 - dochód 2010 roku w wysokości 970,64 zł
-

- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - *nie wystąpiły*.
- 1.10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - *nie wystąpiły*.
- 1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - *nie wystąpiły*.
- 1.12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - *nie wystąpiły*.
- 1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - *nie wystąpiły*.

3. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

- 2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z podnajmu części lokalu na rzecz podmiotów krajowych.
- 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - *w spółce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.*
- 2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - *w spółce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.*
- 2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - *nie wystąpiły*.
- 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto - *[Załącznik nr 1]*.
-

Rozliczenie dochodów wolnych

Lp	Rok uzyskania doch.wolnych	Kwota	Wydatki z dochodów wolnych	Kwota	Dochód wolny pozostały do wykorzystania
	2007	-7673,24			0
	2008	-12937,94			0
1	2009	13 896,80		-	13 896,80
2	2010	81 373,67			95 270,47
3			darowizny przekazane domom dziecka akcja Choinka	69 719,83	25 550,64
4			darowizna przekazana osobie fizycznej wózek inwalidzki	9 000,00	16 550,64
5			przekazane słodycze domom dziecka akcja Choinka	1 683,20	14 867,44

Załącznik Nr 1

POZYCJE RÓŻNIĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO w 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
	2	3
1.	Zysk brutto BILANSOWY	970,64
2.	Przychody bilansowe ogółem na podstawie rachunku zysków i strat	92 325,15
	Zwiększenie przychodów o:	0,00
	Zmniejszenie przychodów o:	0,00
	Przychody ogółem podlegające opodatkowaniu	92 325,15
	Koszty bilansowe ogółem na podstawie rachunku zysków i strat	91 354,51
	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania, w tym:	80 403,03
	<i>761-1-99 darowizny przekazane domom dziecka – akcja „Choinka”</i>	69 719,83
	<i>761-1-3-7-1 darowizna przekazana osobie fizycznej-wózek rehabilitacyjny</i>	9 000,00
	<i>760-1-3-7 darowizna słodyczy przekazanych domom dziecka, akcja „Choinka”</i>	1 683,20
	Zwiększenie kosztów podatkowych o:	0,00
3.	Koszty ogółem po korektach- stanowiące podatkowo koszty uzyskania przychodu	10 951,48
4.	DOCHÓD	81 373,67
5.	Dochody wolne:	81 373,67
6.	Podstawa opodatkowania	0,00
7.	Podatek należny	0,00

- 2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - *spółka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.*
- 2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - *nie poniosła i nie planuje takiego nakładu, w tym na ochronę środowiska 0,- zł*
- 2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - *nie wystąpiły.*

4, Wyjaśnienia do zagadnień osobowych.

- 1) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:
- *Fundacja nie zatrudniała pracowników.*
- 2) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych - *Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia.*
- 3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - *nie wystąpiły.*

5. Wyjaśnienia do szczególnych zdarzeń.

- 4.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - *nie wystąpiły.*
- 4.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - *nie wystąpiły.*
- 4.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
-

(funduszu) własnym. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - *nie wystąpiły*.

5. Wyjaśnienia dotyczące grup kapitałowych.

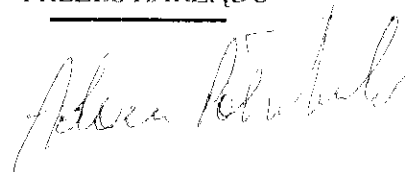
5.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - *nie wystąpiły*.

5.2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - *nie posiada*.

Białystok, dn. 31 marca 2011 roku

PORTFEL.PL Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Dąbrowska 101A
NIP 9661880623, REGON 200158766
KRS: 0000267001

PREZES ZARZĄDU



Fundacja "NA RATUNEK"

(Nazwa jednostki)

REGON: 200162469
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy
		2009	2010	2010
1	2	3	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	105 800,00		87 309,30
I.	Składki brutto określone statutem			
II.	Inne przychody określone statutem			87 309,30
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	82 372,00		90 882,98
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	23 428,00		3 573,68
D.	Koszty administracyjne	9 951,25		
1	Zużycie materiałów i energii	143,84		
2	Usługi obce	10 457,41		
3	Podatki i opłaty	650,00		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe			
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)			5 013,91
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	20 783,94		470,47
G.	Przychody finansowe	420,05		1,94
H.	Koszty finansowe			1,06
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 887,14		970,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne			
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 887,14		970,64
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			

Data sporządzenia:

31.03.2011

Podpis

Andrzej Potocki

PORTFEL s.c.
24-041 Warszawa, ul. *Potocka*
NIP 968184623, REGON *141400000*
KRS: 00026700

TABELA BILANSU
(NOWA WERSJA (OD POCZĄTKU 2002 ROKU))

PODATNIK

FUNDACJA "NA RATUNEK"
ul. Warszawska 43/407
15-062 Białystok
NIP: 5423051059

ROK OBRACHUNKOWY

2010

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2010-01-01 ÷ 2010-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

HALINA GŁĘBOCKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

6 KWIECIEŃ 2011

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NA KONIEC OKRESU
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	0,00	0,00
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	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.	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 lub 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 lub 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
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	14 345,24	15 573,23
I. Zapasy.	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NA KONIEC OKRESU
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	11 576,06	5 768,39
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	11 576,06	5 768,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 075,59	1 457,09
- do 12 miesięcy.	3 075,59	1 457,09
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	1 491,16
c) inne.	8 500,47	2 820,14
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	2 769,18	9 804,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	2 769,18	9 804,84
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.	2 769,18	9 804,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	2 769,18	9 804,84
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	14 345,24	15 573,23
PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
A. Kapitał (fundusz) własny	9 612,86	10 583,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	16 500,00	16 500,00
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	- 6 887,14
VIII. Zysk (strata) netto.	- 6 887,14	970,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	4 732,38	4 989,73
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
- 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.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NA KONIEC OKRESU
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.	4 732,38	4 989,73
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	4 732,38	4 989,73
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:	4 732,38	4 989,73
- do 12 miesięcy.	4 732,38	4 989,73
- 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.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
Razem pasywa	14 345,24	15 573,23

Spz. 30.03.2014

PORTFEL.PL Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 1017
NIP: 9861880623, REGON: 200419280
KRS: 0000267001

Andrzej Półchleb