

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska
40-039 Katowice, ul. Powstańców 21
NIP 9542729392

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpł 03. 07. 2014
L.dz..... **KOPIA**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, ul. Łompy 14
Wpłynęło 2014 -07- 07 godz.
osobiście / pocztą
zał.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2013**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
"BDP GAMA" Sp. z o.o.
Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

 Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Dariusz Zadebny
PREZES ZARZĄDU


Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpt 03. 07. 2014
L.dz..... Zał.....

KOPIA

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

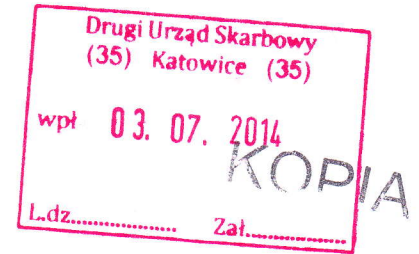
"BDP GAMA" Sp. z o.o.
Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

[Handwritten signature]

 Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Zadebny
PREZES ZARZĄDU

1. Informacje ogólne

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska
z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 21



została ustanowiona Aktem Notarialnym w dniu 22 kwietnia 2011 roku.


Fundacja została wpisana do Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 10.06.2011 roku pod numerem KRS 0000388805. Nr REGON 242452370.

Celem fundacji jest: działalność charytatywno-opiekuńcza, promocja zdrowia, działalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie osobowości młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego, budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedolę, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof, zwłaszcza komunikacyjnych, wspieranie działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: zabezpieczenie medyczne zgromadzeń, organizowanie służby medycznej i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych, działalność wychowawczą wśród młodzieży w szczególności poprzez Maltański Korpus Kadetów, powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek opieki i ratownictwa, inicjowanie oraz opiniowanie rozwiązań formalno-prawnych mających na celu pomoc potrzebującym, udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, w tym komunikacyjnych, prowadzenie działalności wydawniczej informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej, opracowanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych, organizowanie koloni letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, wypowiedanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym, troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji związanych z działalnością medyczną.

W ramach obowiązujących przepisów prawa Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację zadań statutowych Fundacji. Działalność może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

"BDP GAMA" Sp. z o.o.
Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

 Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Załobny
PREZES ZARZĄDU

wpl 03.07.2014

KOPIA

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

- usługi w zakresie ochrony zdrowia, pogotowia ratunkowego, ratownictwa medycznego i opieki nad niepełnosprawnymi,
- wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
- transport medyczny, sanitarny i osób niepełnosprawnych,
- promocję ochrony zdrowia i pierwszej pomocy,
- szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ochrony zdrowia, pomocy niepełnosprawnym i rehabilitacji,
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Sprawozdanie finansowe Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 121/1994 poz. 591 oraz Dz.U. 113/2001 poz. 1186)

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości Fundacji oparte są o Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121/1994 poz. 591) z późniejszymi zmianami.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są wg cen nabycia powiększonych o kwoty ulepszeń, a także o wydatki na nabycie części składowych lub preferencyjnych. Jako środki trwałe uznawane są maszyny, urządzenia, środki trwałe oraz inne przedmioty kompletne i zdadne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania – o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
tel. 32 2571766

Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Załobny
PREZES ZARZĄDU

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpt 03. 07. 2014
L.dz..... Zat.....

KOPIA

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon

Monika Balon
tel. 32 2571766

[Handwritten signature]



Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Zaćberny
PREZES ZARZĄDU

I. Objąsnienia do bilansu

1. Jednostka posiada majątek trwały w postaci samochodów specjalnych i sprzętu medycznego przejętych drogą darowizny od Stowarzyszenia Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska i innych darczyńców oraz zakupione z własnych środków.
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia załącznik 1 .
2. Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne utrzymane na rachunku bankowym, a także należności krótkoterminowe z tytułu wykonanych usług, należności z tytułu nierozliczonych zaliczek komendantów oddziałów oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczeń pojazdów.
3. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią bieżące zobowiązania z tytułu nabytych usług i zakupionych materiałów, a także zobowiązania z tytułu należnego podatku dochodowego od umów zleceń i składek ZUS.
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to rozłożone w czasie odpisy w przychody otrzymanych darowizn samochodów i sprzętu medycznego, który podlega amortyzacji.
5. Kapitał podstawowy Fundacji stanowi Fundusz Statutowy w wysokości 10.000,00 zł wpłacony w całości przez Fundatora, którym jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich.

II. Objąsnienia do Rachunku Zysków i Strat

1. Przychody ze sprzedaży wynoszą 250 859,02 zł i są to :

- wykonane usługi transportowe	173 690,15 zł
- przeprowadzone kursy i pomocy	16 945,81 zł
- przychody z tytułu użyczenia sprzętu medycznego	17 308,06 zł
- zabezpieczenie medyczne imprez	42 915,00 zł

2. Pozycja kosztów działalności operacyjnej obejmuje:

koszty amortyzacji posiadanego majątku trwałego, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności Fundacji , koszty z tytułu zawartych umów zlecenia



Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Załobny
PREZES ZARZĄDU

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

i składek ZUS od tych umów, koszty poniesionych opłat i prowizji bankowych, a także koszty podróży służbowych i koszty ubezpieczeń majątkowych.

Koszty działalności operacyjnej:

- amortyzacja	57 238,84 zł
- zużycie materiałów i energii	78 898,37 zł
- usługi obce	103 427,01 zł
- podatki i opłaty	11 033,65 zł
- wynagrodzenia	58 210,58 zł
- ubezpieczenia społeczne	7 173,69 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	56 170,57 zł
RAZEM	372 152,71 zł

3. Na pozostałe przychody operacyjne składają się :

- otrzymane darowizny rzeczowe (sprzęt medyczny, a także dary otrzymane od Malteser Hilfsdienst w postaci artykułów spożywczych i innych artykułów pierwszej potrzeby)	249 082,20 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	92 976,93 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Myślenice	16 725,00 zł
- dotacja otrzymana z Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	4 265,00 zł
- dotacje otrzymane z WFOSIGW w Katowicach	3 990,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	4,95 zł
RAZEM	367 044,08 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą i są to:	218 035,73 zł
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (złomowanie samochodów)	7 919,00 zł
- nieodpłatne przekazanie darów otrzymanych od Malteser Hilfsdienst najbardziej potrzebującym osobom i ośrodkom w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej Fundacji)	209 248,74 zł
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia, kary, upomnienia)	867,99 zł

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Mańdebny
PREZES ZARZĄDU

5. Przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe) 270,00 zł
6. Koszty finansowe wynoszą 2 596,60 zł i są to zapłacone odsetki od zobowiązań wobec dostawców oraz odsetki od zaległości podatkowych względem VAT-7, ZUS oraz PIT-4.
7. Rok 2013 zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 24 784,06 zł
Decyzja o przeznaczeniu zysku zostanie podjęta na Zgromadzeniu Rady Fundacji. Proponuje się pokrycie straty roku ubiegłego.

Zestawienie pozycji różniących wynik bilansowy od podatkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. Objasnienia do Rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

IV. Pozostałe informacje

1. Fundacja w roku 2013 nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Fundacja posiada w nieodpłatnym użytkowaniu pomieszczenia w Nysie, z tytułu którego nalicza przychód podatkowy w wysokości czynszu jaki musiałaby zapłacić gdyby użytkowanie było odpłatne.

Fundacja posiada również w nieodpłatnym użytkowaniu FORD TRANSIT VAN 330 M nr rej. PO 247GH, rok produkcji 2006 z tytułu którego nalicza przychód podatkowy w wysokości czynszu jaki musiałby zapłacić gdyby użytkowanie było odpłatne.

3. Fundacja w roku 2013 nieodpłatnie otrzymała i rozdała dary w postaci artykułów spożywczych i innych artykułów pierwszej potrzeby o wartości 209 248,74 zł
4. W roku 2013 w Fundacji wystąpiły koszty niestatutowe w postaci zapłaconych odsetek, kar i grzywien od zaległości podatkowych (ZUS, PIT-4, VAT-7) w wysokości 3 181,14 zł i z tego tytułu fundacja płaci podatek dochodowy w wysokości 604,00 zł.

5. Pozostałe zagadnienia nie zostały omówione ponieważ nie wystąpiły one w roku obrotowym Fundacji.



Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Radziborny
PREZES ZARZĄDU

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

FUNDACJA ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
40-039 KATOWICE, POWSTAŃCÓW 21

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpt 03.07.2014
L-02

Środki trwałe														
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość inwentarzowa							Umorzenie - amortyzacja						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Prze-miesz-czenia	Roz-chody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktuali-zacja	Amorty-zacja za rok	Inne zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego netto	
1														
Środki trwałe, budynki i budowle	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe, maszyny i urządzenia	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe, urządzenia techniczne	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe, środki transportu	184 592,85		21 617,00		190 009,85	61 918,52		52 838,92		7 200,00	107 557,44	122 674,33	82 452,41	
Środki trwałe, pozostałe	52 474,85				52 474,85	40 741,41		4 399,92			45 141,33	11 733,44	7 333,52	
Środki trwałe o niskiej wartości	0,00				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	237 067,70	0,00	21 617,00	0,00	16 200,00	242 484,70	102 659,93	57 238,84	0,00	7 200,00	152 698,77	134 407,77	89 785,93	

"BDR GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
Monika Balon
tel. 32 2571766

FUNDACJA ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
40-039 KATOWICE, POWSTAŃCÓW 21

Rozliczenie pozycji różniących wynik podatkowy od bilansowego

L.p.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	25 388,06
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	24 980,00
3	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	
4	Wycena bilansowa rozrachunków walutowych (-)	0,00
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	48 000,00
6	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego	
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	
8	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	28 161,14
8.1	Koszty finansowane dotacją	24 980,00
8.2	Przekazane darowizny	0,00
8.2	Odsetki od zobowiązań podatkowych, kary, grzywny	3 181,14
8.3	Odpisane należności, zapłacone podatki NKUP	0,00
9	Koszty i straty księgowo przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	22 915,23
9.1	wynagr.z tytułu umów zlec.płatne w 2014	3 373,00
9.2	składki zus od umów zleceń płatne w 2014	1 352,39
9.3	nie zapłacone faktury zakupowe w 2013 r.	18 189,84
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	838,60
10.1	wynagrodzenia, skl.zus dotyczące roku ubiegłego zapłacone w roku bieżącym	838,60
10.2		0,00
11	Dochód podatkowy	98 645,83
12	Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
13	Część straty podatkowej z 2012 (-)	9 705,50
14	INNE	0,00
15	Podstawa Opodatkowania	88 940,33
16	Podatek dochodowy	604,00

[Handwritten signatures]



Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Dariusz Mańdeberny
PREZES ZARZĄDU

"BDP GAMA" Sp. z o.o.
Monika Balon
tel. 32 2571766

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpł 03.07.2014

Bilans
na dzień 31.12.2013

KOPIA

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		L.oz. początek roku	Zal. koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	134 407,77	89 785,93	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-18 253,39	6 530,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 407,77	89 785,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	134 407,77	89 785,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 758,61	-28 253,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu			VIII. Zysk (strata) netto	-33 012,00	24 784,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	215 114,26	133 984,60
d) środki transportu	122 674,33	82 452,41	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
i) inne środki trwałe	11 733,44	7 333,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	80 381,57	58 916,12
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-stu miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12-stu miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	80 381,57	58 916,12
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-stu miesięcy	55 007,63	50 383,36
B. AKTYWA OBROTOWE	62 453,10	50 729,34	do 12-stu miesięcy	55 007,63	50 383,36
I. Zapasy	0,00	0,00	powyżej 12-tu miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkcja w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń,	25 373,94	5 159,76
4. Towary			h) z tyt. wynagrodzeń	0,00	3 373,00
5. Zaliczki na towary			i) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 126,66	27 693,92	3. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	134 732,69	75 068,48
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134 732,69	75 068,48
- powyżej dwunasty miesiąc			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe	134 732,69	75 068,48
2. Należności od pozostałych jednostek	17 126,66	27 693,92			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy	15 038,00	21 845,68			
- powyżej dwunasty miesiąc					
b) z tyt.podatków, ubezp.spół.		4 980,00			
c) inne	2 088,66	868,24			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 470,31	12 875,65			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 470,31	12 875,65			
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 papiery wartościowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 470,31	12 875,65			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 470,31	12 875,65			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 856,13	10 159,77			
Razem aktywa	196 860,87	140 515,27	Razem pasywa	196 860,87	140 515,27

Katowice 31.03.2014

Monika Balon, tel. 32-257 17 66

"BDP GAMA" Sp. z o.o.
Monika Balon
tel. 32 2571766

Maltańska Służba Medyczna
Damian Załobny
PREZES ZARZĄDU

wpl 03.07.2014

L.dz..... Za.....
KOPIA

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Treść		poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi, w tym:	267 399,90	250 859,02
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	267 399,90	250 859,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenia - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	377 516,08	372 152,71
I.	Amortyzacja	55 192,71	57 238,84
II.	Zużycie materiałów i energii	97 502,37	78 898,37
III.	Usługi obce	121 422,95	103 427,01
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	1 618,75	11 033,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	51 687,76	58 210,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 484,06	7 173,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 607,48	56 170,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-110 116,18	-121 293,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	267 836,80	367 044,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	267 836,80	367 044,08
1	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
2	Otrzymane darowizny	257 691,76	342 059,13
3	Dotacje	10 120,00	24 980,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	25,04	4,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	190 671,38	218 035,73
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 919,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	190 671,38	210 116,73
1	Koszty działalności statutowej		0,00
2	Przekazane darowizny	190 671,17	209 248,74
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,21	867,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 950,76	27 714,66
G.	Przychody finansowe	0,00	270,00
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		270,00
H.	Koszty finansowe	61,24	2 596,60
I.	Odsetki, w tym:	61,24	2 596,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-33 012,00	25 388,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-33 012,00	25 388,06
L.	Podatek dochodowy		604,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-33 012,00	24 784,06

Katowice 31.03.2014

Monika Balon tel. 32- 257 17 66

"BDP GAMA" Sp. z o.o.

Monika Balon
tel. 32 2571766

Fundacja Maltańska
Służba Medyczna
Damian Zadebny
PREZES ZARZĄDU