

Poznań, 22 kwietnia 2014 r.

*Wykaz dokumentów składających się na
Sprawozdanie Finansowe za 2013 r.*

- 1. Wprowadzenie do Sprawozdania*
- 2. Bilans na 31/12/2013*
- 3. Rachunek zysków i strat 2013*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2013*
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych 2013*
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013*

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14. Jednostka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy w dniu 22 lutego 2002 pod numerem KRS: 0000094064. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. został powołany do życia Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 29 grudnia 2001 roku na czas nieokreślony, jako organizm mogący tworzyć spółki prawa handlowego, zakłady i oddziały w kraju oraz za granicą. Jednak w chwili obecnej jest to podmiot samodzielny, nieposiadający zewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Zadaniem Funduszu jest promowanie województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie pomocy małym i średnim przedsiębiorcom, działającym na obszarze województwa wielkopolskiego w postaci udzielania poręczeń. Udzielanie poręczeń stanowi niezwykle ważny czynnik, odgrywający dużą rolę we wzroście aktywności gospodarczej regionu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę oraz przy braku jakichkolwiek okoliczności mogących mieć wpływ na powstanie zagrożenia kontynuowanej działalności przez jednostkę.

Dla celów sporządzania sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowości określone w:

- „Metodach Wyceny Aktywów i Pasywów oraz Ustaleniu Wyniku Finansowego” wprowadzonych przez Zarząd ze skutkiem od dnia 1 września 2003 roku oraz Aneksie do Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ze skutkiem na dzień 31.12.2005 rok – Decyzją Prezesa Zarządu oraz
- „Zakładowym Planie Kont” wprowadzonym Uchwałą nr 17/2007 z dnia 01.08.2007 roku.

Według przyjętych dokumentów Fundusz dokonuje amortyzacji w sposób liniowy, stosuje porównawczy rachunek zysków i strat, natomiast rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Należności podlegają aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość. Jednostka tworzy rezerwy na pokrycie ryzyka związanego z działalnością poręczeniową (rezerwy na ryzyko ogólne i rezerwy celowe) na podstawie Regulaminu tworzenia rezerw na ryzyko związane z udzielaniem poręczeń, kredytów i pożyczek przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Poznań, dnia 22 kwietnia 2014 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kunda

podpis i pieczęć głównego księgowego

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Leń

podpis i pieczęć kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU


Mariusz Wiśniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013

	Nota	2013	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	689 365,67	598 923,32
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		689 365,67	598 923,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	2 067 441,03	1 960 512,20
I. Amortyzacja		40 495,46	39 818,17
II. Zużycie materiałów i energii		68 633,63	69 593,91
III. Usługi obce		497 948,50	550 994,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:		4 972,82	14 523,28
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 121 166,90	957 292,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		173 304,05	144 036,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		160 919,67	184 252,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 378 075,36	-1 361 588,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	6 464 898,51	3 059 063,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 464 898,51	3 059 063,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	2 955 189,54	2 824 218,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		2 955 189,54	2 824 218,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 131 633,61	-1 126 743,03
G. Przychody finansowe	6	1 787 361,91	2 007 599,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 787 361,91	2 007 599,36
– 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
H. Koszty finansowe	7	2 632,74	1 324,97
I. Odsetki, w tym:		7,92	13,90
– 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		2 624,82	1 311,07
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 916 362,78	879 531,36
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)		3 916 362,78	879 531,36
L. Podatek dochodowy	8	566 034,00	192 682,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		3 350 328,78	686 849,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono Poznań dnia 22.04.2014
(miejscowość) (data)

Hanna Kundo
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leń

(podpis członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

BILANS na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		122 221,43	94 541,89
I. Wartości niematerialne i prawne		1 435,00	4 509,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 435,00	4 509,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		114 966,43	80 888,12
1. Środki trwałe		114 966,43	80 888,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 060,85	8 905,78
d) środki transportu		66 374,91	47 988,19
e) inne środki trwałe		35 530,67	23 994,15
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	10	5 820,00	9 144,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 820,00	9 144,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		38 344 579,62	34 564 409,41
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
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		113 795,08	136 988,48
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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		113 795,08	136 988,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		97 459,16	59 621,38
– do 12 miesięcy		97 459,16	59 621,38
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	68 692,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
c) inne		11 116,30	8 675,10
d) dochodzone na drodze sądowej		5 219,62	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		37 831 027,60	33 588 703,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		37 831 027,60	33 588 703,09
a) w jednostkach powiązanych		1 147 058,83	1 048 821,92
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		1 147 058,83	1 048 821,92
– 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	9	36 683 968,77	32 539 881,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		142 026,62	211 312,69
– inne środki pieniężne		36 117 852,56	31 884 459,59
– inne aktywa pieniężne		424 089,59	444 108,89
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	399 756,94	838 717,84
SUMA AKTYWÓW		38 466 801,05	34 658 951,30

Sporządzono Poznań 2014
(miejscowość) (data)

Hanna Kundo
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Łon

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

BILANS na dzień 31.12.2013

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		33 161 383,16	29 811 054,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 350 000,00	13 350 000,00
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		16 461 054,38	15 774 205,02
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy 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		3 350 328,78	686 849,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 305 417,89	4 847 896,92
I. Rezerwy na zobowiązania	11	4 929 205,36	4 812 586,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		75 393,00	93 657,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		4 853 812,36	4 718 929,84
– długoterminowe		1 931 137,94	1 390 974,14
– krótkoterminowe		2 922 674,42	3 327 955,70
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
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		376 212,53	35 310,08
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		376 212,53	35 310,08
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:		11 853,53	4 995,46
– do 12 miesięcy		11 853,53	4 995,46
– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		362 645,20	28 552,07
h) z tytułu wynagrodzeń		841,85	618,03
i) inne		871,95	1 144,52
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		38 466 801,05	34 658 951,30

Sporządzono Poznań 22.04.2014
 (miejscowość) (data)

Hanna Kundo
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

(Krzysztof Lech)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 350 328,78	686 849,36
II. Korekty razem		885 277,12	200 461,74
1. Amortyzacja	2	40 495,46	39 818,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	-98 236,91	-48 821,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		116 618,52	689 615,54
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		23 193,40	-93 601,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		340 902,45	-8 694,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		442 284,90	-206 740,61
10. Inne korekty		20 019,30	-171 112,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 235 605,90	887 311,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		71 499,00	1 079 884,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		71 499,00	79 884,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-71 499,00	-1 079 884,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2013	2012
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 164 106,90	- 192 573,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 164 106,90	- 192 573,18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		32 095 772,28	32 288 345,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		36 259 879,18	32 095 772,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Poznań dnia 22.04.2014
 (miejscowość) (data)

Hanna Kundo
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leń
 (podpis członka zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2013	2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 811 054,38	29 124 205,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	29 811 054,38	29 124 205,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 350 000,00	13 350 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 350 000,00	13 350 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 774 205,02	15 502 539,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	686 849,36	271 665,03
a) zwiększenie (z tytułu)	686 849,36	271 665,03
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	686 849,36	271 665,03
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 461 054,38	15 774 205,02
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	686 849,36	271 665,03
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	686 849,36	271 665,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	686 849,36	271 665,03
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	686 849,36	271 665,03
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	686 849,36	271 665,03
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	3 350 328,78	686 849,36
a) zysk netto	3 350 328,78	686 849,36
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 161 383,16	29 811 054,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 161 383,16	29 811 054,38

Sporządzono Poznań 22.04.2014
 (miejscowość) (data)
 Hanna Kundo
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Peń
 (podpisy członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 350 328,78	686 849,36
II. Korekty razem		885 277,12	200 461,74
1. Amortyzacja	2	40 495,46	39 818,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	-98 236,91	-48 821,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		116 618,52	689 615,54
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		23 193,40	-93 601,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		340 902,45	-8 694,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		442 284,90	- 206 740,61
10. Inne korekty		20 019,30	- 171 112,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 235 605,90	887 311,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		71 499,00	1 079 884,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		71 499,00	79 884,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-71 499,00	-1 079 884,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2013	2012
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 164 106,90	- 192 573,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 164 106,90	- 192 573,18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		32 095 772,28	32 288 345,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		36 259 879,18	32 095 772,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Poznań dnia 22.04.2014
 (miejscowość) (data)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kundo
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leń
 (podpisy członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU
 Mariusz Wiśniewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

	2013	2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 811 054,38	29 124 205,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	29 811 054,38	29 124 205,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 350 000,00	13 350 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 350 000,00	13 350 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 774 205,02	15 502 539,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	686 849,36	271 665,03
a) zwiększenie (z tytułu)	686 849,36	271 665,03
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	686 849,36	271 665,03
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 461 054,38	15 774 205,02
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	686 849,36	271 665,03
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	686 849,36	271 665,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	686 849,36	271 665,03
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	686 849,36	271 665,03
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	686 849,36	271 665,03
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	3 350 328,78	686 849,36
a) zysk netto	3 350 328,78	686 849,36
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 161 383,16	29 811 054,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 161 383,16	29 811 054,38

Sporządzono w Poznań dnia 22.04.2014
 (miejscowość) (data)
Hanna Kundo
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leń
 (podpis członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wiśniewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013.

Rozdział I.

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

- Zmiana stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Urządzenia techniczne

Stan początkowy	78 462,45
Zwiększenia	13 970,34
Zmniejszenia	
Stan końcowy	92 432,79

Środki transportu

Stan początkowy	57 495,86
Zwiększenia	35 863,04
Zmniejszenia	
Stan końcowy	93 358,90

Inne środki trwałe

Stan początkowy	51 120,38
Zwiększenia	20 775,62
Zmniejszenia	
Stan końcowy	71 896,00

Inne wartości niematerialne i prawne

Stan początkowy	32 359,81
Zwiększenia	890,00
Zmniejszenia	
Stan końcowy	33 249,81

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2012 roku wynosiła **134 040,61 PLN**. Stan umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2013 roku wynosił **174 536,07**, tym umorzenie środków trwałych: 142 721,26 PLN, a wartości niematerialnych i prawnych 31 814,81 PLN.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła: **114 966,43 PLN**, a wartości niematerialnych i prawnych: **1 435,00 PLN**.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiada nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

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

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.





5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Na dzień 31.12.2013 kapitał akcyjny jednostki wynosi **13.350.000,00 PLN**.

Struktura akcji przedstawia się następująco:

- 1) Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu Al. Niepodległości 18; 162 akcje o wartości nominalnej 1 akcji: 50.000,00 PLN; kwota łączna **8.100.000,00 PLN**
 - 60 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 60
 - 102 akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 001 do 102
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7; kwota łączna **3.000.000,00 PLN**
 - 20 akcji imiennych serii C o numerach od 001 do 020 o wartości nominalnej 1 akcji: 50.000,00 PLN
 - 40 akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 do 040 o wartości nominalnej 1 akcji 50.000 PLN
- 3) Powiat Śremski z siedzibą w Śremie ul. Mickiewicza 56; 1 akcja zwykła imienna serii D o numerze 001 o wartości nominalnej: **50.000,00 PLN**
- 4) Powiat Wągrowiecki z siedzibą w Wągrowcu ul. Kościuszki 15; 1 akcja zwykła imienna serii E o numerze 001 o wartości nominalnej **50.000,00 PLN**
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a; 40 akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 do 040 o wartości nominalnej 1 akcji 50.000,00 PLN; kwota łączna **2.000.000,00 PLN**
- 6) Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20; 1 akcja zwykła imienna serii H o numerze 001 o wartości nominalnej **50.000,00 PLN**
- 7) Miasto Konin; 2 akcje imienne zwykłe serii I o numerach od 001 do 002 o wartości nominalnej 1 akcji 50.000,00 PLN, kwota łączna **100.000,00 PLN**

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Na dzień 31.12.2013 jednostka sporządziła zestawienie zmian w kapitale własnym, które stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego za rok 2013.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk za rok obrotowy 2013 zostanie podzielony w następujący sposób:

- całość będzie przeznaczona na kapitał zapasowy

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw	Stan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
1.	Odroczony podatek dochodowy	93 657,00	75 393,00	93 657,00	75 393,00
2.	Pozostałe	4 718 929,84	2 812 114,18	2 677 231,66	4 853 812,36
	- długoterminowe	1 390 974,14	540 163,80	0,00	1 931 137,94
	- krótkoterminowe	3 327 955,70	2 271 950,38	2 677 231,66	2 922 674,42
Razem		4 812 586,84	2 887 507,18	2 770 888,66	4 929 205,36

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W 2013 roku nie dokonano odpisów aktualizujących.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się planowane przychody: 399 756,94 PLN. spodziewany zwrot kosztów z tytułu udziału w projektach JEREMIE.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Na dzień 31.12.2013 roku w jednostce nie występują zobowiązania zabezpieczone na jej majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Wartość udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 123 039 952,16 PLN. Nie udzielono poręczeń jednostkom powiązanym.

14. Struktura lokat środków pieniężnych na dzień 31/12/2013

wygaśnięcie lokaty	założenie lokaty	bank	kwota lokaty	oprocentowanie	ilość dni lokaty	odsetki
10-01-2014	10-01-2013	BANK I	700 000,00	4,83%	365	33 810,00
07-02-2014	07-02-2013	BANK II	1 000 000,00	4,50%	365	45 000,00
07-02-2014	07-02-2013	BANK II	1 000 000,00	4,50%	365	45 000,00
07-02-2014	07-02-2013	BANK I	1 000 000,00	4,60%	365	46 000,00
07-02-2014	07-02-2013	BANK I	1 500 000,00	4,60%	365	69 000,00
05-06-2014	05-06-2013	BANK III	360 000,00	2,70%	365	8 521,64
05-06-2014	05-06-2013	BANK III	300 000,00	2,70%	365	8 100,00
05-08-2014	05-08-2013	BANK I	1 400 000,00	3,21%	365	44 940,00
01-10-2014	01-10-2013	BANK II	2 500 000,00	3,35%	366	83 979,45
01-10-2014	01-10-2013	BANK II	2 000 000,00	3,35%	366	67 183,56
01-10-2014	01-10-2013	BANK II	2 000 000,00	3,35%	366	67 183,56
01-10-2014	01-10-2014	BANK IV	5 000 000,00	3,20%	365	160 000,00
01-10-2014	01-10-2013	BANK I	2 000 000,00	3,40%	365	68 000,00
01-10-2014	01-10-2013	BANK I	2 000 000,00	3,40%	365	68 000,00
01-10-2014	01-10-2013	BANK I	2 000 000,00	3,40%	365	68 000,00
09-10-2014	09-10-2013	BANK V	503 780,82	3,22%	365	16 221,74
16-10-2014	16-10-2013	BANK IV	2 000 000,00	3,23%	365	64 600,00
25-11-2014	25-11-2013	BANK I	950 000,00	3,25%	365	30 875,00
12-12-2014	13-12-2013	BANK I	2 107 200,00	3,35%	364	70 397,80
12-12-2014	13-12-2013	BANK II	2 300 000,00	3,35%	364	76 838,90
13-12-2014	13-12-2013	BANK III	3 000 000,00	3,10%	365	93 000,00
	14-11-2013	BANK IV	496 871,74	2,00%		

Na niebiesko zaznaczono lokaty ze środków PARP

Rozdział II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Głównym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2013 przychodami jednostki z tego tytułu były otrzymane od klientów prowizje i opłaty za rozpatrzenie wniosków w łącznej kwocie **685 021,77 PLN**. Ponadto Spółka uzyskała 4 133,90 PLN. przychodu z tytułu podziału kosztów organizacji konferencji.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku 2013 jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2013 jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości zapasów.

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

W roku 2013

w jednostce nie wystąpiły przychody i koszty z działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w bieżącym roku.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

1.	Zysk brutto	3 916 362,78
2.	Koszty n.k.u.p	+ 4 337 549,11
	W tym koszty operacyjne	(2 955 189,54)
3.	Przychody finansowe nie stanowiące podst. naliczania PDOP	- 1 026 470,24
5.	Przychody operacyjne	-4 169 686,11
6.	Podstawa opodatkowania	3 057 755,54

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który jest jednym z elementów sprawozdania finansowego za rok 2013.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W roku obrotowym 2013 jednostka nie wytworzyła środków trwałych w budowie oraz na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa obrotowe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W roku obrotowym 2013 jednostka nie poniosła nakładów na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

W roku obrotowym 2013 jednostka nie ponosiła nakładów związanych z ochroną środowiska. W roku bieżącym jednostka nie planuje poniesienia nakładów na w/wym. cele.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W roku obrotowym 2013 w jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym 2013 w jednostce nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Rozdział IIa

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Przyjęto średni kurs NBP na dzień 31/12/2013 – 4,1472

Rozdział III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych a w przypadku gdy rachunek jest sporządzany metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2013 rok, sporządzony metodą pośrednią, stanowi załącznik do sprawozdania.

Rozdział IV.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obr.	z tego	
		kobiety	mężczyźni
prac. umysłowi	12	7	5
prac. na stan. robotniczych	-	-	-
uczniowie	-	-	-
osoby na urloпах bezpl. i wychowawczych	-	-	-
osoby zatrudnione poza granicami kraju	-	-	-
ogółem zatrudnieni	12	7	5

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

W roku obrotowym 2013 łączna kwota wypłaconych przez jednostkę wynagrodzeń dla prezesa zarządu wyniosła 239 316,91 PLN..

W roku obrotowym 2013 jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organu nadzorującego w kwocie 99 992,53 PLN

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym 2013 jednostka nie udzielała świadczeń i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacony lub należny za rok obrotowy.

5. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 ustalono w wysokości 8 241,00 PLN brutto.

Rozdział V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W sprawozdaniu finansowym dotyczącym roku obrotowego 2013 nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, gdyż zdarzenia powyższe nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym 31.12.2013 roku nie wystąpiły istotne dla sprawozdania finansowego roku obrotowego 2013 zdarzenia, które nie znalazły odzwierciedlenia w sprawozdaniu finansowym jednostki.

- 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.**

W roku obrotowym 2013 nie wprowadzono istotnych zmian zasad rachunkowości.

- 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Powyższy punkt nie dotyczy jednostki, ponieważ w roku obrotowym 2013 nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność podania tych danych.

Rozdział VI.

- 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) procentowym udziale
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nim związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

W roku obrotowym 2013 w jednostce nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.

- 2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.**

Jednostkami powiązanymi są: Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dla celów sprawozdawczych spółka uznała za podmioty powiązane Urząd Marszałkowski, jego jednostki organizacyjne oraz spółki kapitałowe, w których Urząd Marszałkowski posiada udziały lub akcje.

W 2012 r. udzielono pożyczki dla CWJ Hipodrom Wola, w której udziałowcem jest Urząd Marszałkowski.

- 3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku i stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.**

W roku obrotowym 2013 jednostka nie posiadała udziałów w innych spółkach prawa handlowego.

- 4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, podaje informacje o:**

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
 - wartość aktywów trwałych
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Handwritten marks: a stylized 'f' or 'r' and a '2'.

Powyższy punkt nie dotyczy jednostki, ponieważ w roku obrotowym 2012 nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność podania tych danych.

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit.a);

Powyższy punkt nie dotyczy jednostki.

Rozdział VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie podaje się:

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą włączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
- c) przychody i koszty, zyski i straty, oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

W roku obrotowym 2013 w jednostce nie miało miejsca połączenie z innymi jednostkami.

Rozdział VIII.

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy 2013, zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie były znane jakiekolwiek okoliczności, mogące wywrzeć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w obecnym jej kształcie oraz bezpośrednio zagrozić dalszemu jej istnieniu.

Rozdział IX.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak jest innych informacji dotyczących roku obrotowego 2013, mogących w sposób istotny wpłynąć na kształtowanie wyniku finansowego jednostki oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

22 kwietnia 2014 r.

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Hanna Kundo*.....
podpis osoby prowadzącej
księgę rachunkową

PREZES ZARZĄDU

.....*Krzysztof Leń*.....
podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

.....*Mariusz Wiśniewski*.....