

AKTYWA	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2009
A. Aktywa trwałe	114 725,48	678 771,94
I. Wartości niematerialne i prawne	508,73	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	508,73	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 216,75	677 751,14
1. Środki trwałe	114 216,75	677 751,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	598 215,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 957,61	34 983,77
d) środki transportu	61 259,14	44 552,10
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	1 020,80
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 020,80
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	1 020,80
- 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	1 020,80
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	861 642,77	709 265,32
I. Zapasy	531 889,92	447 886,85
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	531 889,92	447 886,85
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	114 259,30	119 561,58
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	114 259,30	119 561,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 396,81	106 511,79
- do 12 miesięcy	99 396,81	85 963,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	20 548,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	370,49	0,00
c) inne	14 492,00	13 049,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	209 481,65	137 116,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 481,65	137 116,09
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	209 481,65	137 116,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 481,65	137 116,09
- 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	6 011,90	4 700,80
SUMA AKTYWÓW	976 368,25	1 388 037,26

<i>PASYWA</i>	<i>01.01 - 31.12.2008</i>	<i>01.01 - 31.12.2009</i>
A. Kapitał (fundusz) własny	-105 797,01	-296 931,72
I. Kapitał podstawowy	40,00	40,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-159 175,86	-105 837,01
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	53 338,85	-191 134,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 082 165,26	1 684 968,98
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
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	606 699,55	784 901,07
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	597 699,55	775 768,56
a) kredyty i pożyczki	122 705,22	100 000,00
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:	259 351,78	244 347,30
- do 12 miesięcy	259 351,78	244 347,30
- 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	117 174,36	266 790,33
h) z tytułu wynagrodzeń	98 468,19	160 148,07
i) inne	0,00	4 482,86
3. Fundusze specjalne	9 000,00	9 132,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	475 465,71	900 067,91
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	475 465,71	900 067,91
SUMA PASYWÓW	976 368,25	1 388 037,26

Warszawa, dnia 31 marca 2010

ZARZĄD FUNDACJI

Odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

dyrektor

prezes

Irmína Dalman

Artur Jóźwik

Zbigniew Gluza

członek zarządu

członek zarządu

Agnieszka Gleb

Alicja Wancercz-Gluza