

AKTYWA	01.01 – 31.12.2009	01.01 – 31.12.2010
A. Aktywa trwałe	678 771,94	633 087,91
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	677 751,14	632 067,11
1. Środki trwałe	677 751,14	632 067,11
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 215,27	589 185,61
c) Urządzenia techniczne i maszyny	34 983,77	15 036,48
d) Środki transportu	44 552,10	27 845,02
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	1 020,80	1 020,80
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 020,80	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	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	709 265,32	1 116 295,29
I. Zapasy	447 886,85	408 297,06
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	447 886,85	408 297,06
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	119 561,58	453 043,52
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	119 561,58	453 043,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 511,79	401 205,45
- do 12 miesięcy	85 963,54	401 205,45
- powyżej 12 miesięcy	20 548,25	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	13 049,79	15 951,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	35 887,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	137 116,09	250 058,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 116,09	250 058,41
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	137 116,09	250 058,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 116,09	250 058,41
- 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	4 700,80	4 896,30
SUMA AKTYWÓW	1 388 037,26	1 749 383,20

PASYWA	01.01 – 31.12.2009	01.01 – 31.12.2010
A. Kapitał (fundusz) własny	-296 931,72	-199 004,90
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	-105 837,01	-307 225,34
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	-191 134,71	108 180,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 684 968,98	1 948 388,10
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	784 901,07	790 923,44
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	775 768,56	781 700,89
a) kredyty i pożyczki	100 000,00	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:	244 347,30	239 523,79
- do 12 miesięcy	244 347,30	239 523,79
- 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	266 790,33	426 902,35
h) z tytułu wynagrodzeń	160 148,07	113 455,75
i) inne	4 482,86	1 819,00
3. Fundusze specjalne	9 132,51	9 222,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	900 067,91	1 157 464,66
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	900 067,91	1 157 464,66
SUMA PASYWÓW	1 388 037,26	1 749 383,20

Warszawa, dnia 31 marca 2011

ZARZĄD FUNDACJI

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

członek zarządu

prezes

Artur Józwiak

Zbigniew Gluza

członek zarządu

członek zarządu

Agnieszka Gleb

Alicja Wancierz-Gluza