

Bilans na dzień 31.12.2011

<i>AKTYWA</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>
A. Aktywa trwałe	633 087,91	597 288,38
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	632 067,11	596 267,58
1. Środki trwałe	632 067,11	596 267,58
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 185,61	580 155,95
c) Urządzenia techniczne i maszyny	15 036,48	4 973,73
d) Środki transportu	27 845,02	11 137,90
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	1 020,80	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	1 116 295,29	814 758,04
I. Zapasy	408 297,06	369 640,73
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	408 297,06	369 640,73
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	453 043,52	274 020,28
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	453 043,52	274 020,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	401 205,45	216 778,67
- do 12 miesięcy	401 205,45	216 778,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	15 951,00	22 638,54
d) dochodzone na drodze sądowej	35 887,07	34 603,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	250 058,41	166 445,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 058,41	166 445,45
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	250 058,41	166 445,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 058,41	166 445,45
- 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	4 896,30	4 651,58
SUMA AKTYWÓW	1 749 383,20	1 412 046,42

PASYWA	31.12.2010	31.12.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	-199 004,90	-394 198,90
I. Kapitał podstawowy	40,00	40,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujem)	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	-307 225,34	-199 044,90
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	108 180,44	-195 194,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 948 388,10	1 806 245,32
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	790 923,44	1 028 545,88
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	781 700,89	1 022 163,31
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:	239 523,79	320 388,48
- do 12 miesięcy	239 523,79	320 388,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
świadczeń	426 902,35	628 852,14
h) z tytułu wynagrodzeń	113 455,75	64 711,28
i) inne	1 819,00	8 211,41
3. Fundusze specjalne	9 222,55	6 382,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 157 464,66	777 699,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 157 464,66	777 699,44
SUMA PASYWÓW	1 749 383,20	1 412 046,42

Warszawa, 6 czerwca 2012

ZARZĄD FUNDACJI

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych


Artur Jówiek


Zbigniew Gluza

Irmina Dalman



IRMINA DALMAN
KSIĘGOWOŚĆ

ul. Potocka 4 m. 82, 01-652 Warszawa
tel. 0 602 777 478
NIP 525-124-31-68 REGON 141799933


Agnieszka Gleb


Alicja Wanczer-Gluza