

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2015r.

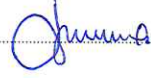
AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	23 185 301,72	10 685 663,36	A. FUNDUSZE WŁASNE	5 599 228,00	5 521 222,43
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz statutowy</i>	11 500,00	11 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Wartość nominalna Funduszu	13 000,00	13 000,00
2. Wartość firmy			2. Nie wniesione wpłaty (-)	-1 500,00	-1 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<i>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>III. Fundusz zapasowy-nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	5 001 545,90	4 966 950,28
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	3 064 114,58	3 002 721,93	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	585 182,10	542 772,15
1. Środki trwałe	3 064 114,58	3 002 721,93	<i>V. Korekta za lata poprzednie</i>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	98 919,20	98 919,20	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	42 768 683,28	23 421 062,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 738 171,20	2 849 855,98	<i>NA ZOBOWIĄZANIA</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 621,31	19 349,19	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	4 043,33	3 487,25
d) środki transportu	208 402,87	34 587,56	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
e) pozostałe środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 043,33	3 487,25
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	4 043,33	3 487,25
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	20 121 187,14	7 682 941,43	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	30 579 326,39	13 415 209,32
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 121 187,14	7 682 941,43	2. Wobec pozostałych jednostek	30 579 326,39	13 415 209,32
a) w jednostkach powiązanych	1 898 150,00	399 650,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	1 898 150,00	399 650,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	30 579 326,39	13 415 209,32
- udzielone pożyczki			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	18 223 037,14	7 283 291,43	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	8 207 712,31	7 078 334,09
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	12 540 632,28	7 279 957,61	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 679 071,04	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) kredyty i pożyczki	2 252 899,21	1 338 861,81
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	25 182 609,56	18 256 621,90	c) inne zobowiązania finansowe	2 127 976,07	1 191 629,57
<i>I. Zapasy</i>	9 115,12	17 049,05	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	22 717,71	34 376,11
1. Materiały	9 115,12	17 049,05	- do 12 miesięcy	22 717,71	34 376,11
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy	336 623,76	795 455,04	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	45 654,00	43 388,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	56 551,43	69 488,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze Specjalne	5 954 813,10	5 739 452,28
- do 12 miesięcy			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 296,99	7 212,00
- powyżej 12 miesięcy			b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	874 453,28	871 403,64
2. Należności od pozostałych jednostek	336 623,76	795 455,04	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 907 630,92	2 904 581,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 495,86	46 522,34	d) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	2 164 431,91	1 956 255,38
- do 12 miesięcy	46 495,86	46 522,34	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 977 601,25	2 924 032,17
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 977 601,25	2 924 032,17
c) inne	290 127,90	748 932,70	- długoterminowe	2 697 044,40	2 808 928,23
d) dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe	1 280 556,85	115 103,94
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	24 819 718,37	16 760 053,49	AKTYWA RAZEM (A+B)	48 367 911,28	28 942 285,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 819 718,37	16 760 053,49	PASYWA RAZEM (A+B)	48 367 911,28	28 942 285,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	20 995 950,31	13 740 165,12			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	5 995 950,31	4 274 655,08			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15 000 000,00	9 465 510,04			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 823 768,06	3 019 888,37			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 696 842,50	738 432,31			
- inne środki pieniężne	2 126 925,56	2 281 456,06			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	17 152,31	684 064,31			

Data podpisania..... 04 -05- 2016

Data podpisania..... 04 -05- 2016

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman 

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk 
 Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk 
 Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj 