

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2013r.


AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	17 580 783,19	6 578 101,35	A. FUNDUSZE WŁASNE	5 535 242,38	3 175 984,99
<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>	2 591 143,23	2 578 358,21
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	3 129 034,31	3 372 082,72	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	2 932 599,15	586 126,78
1. Środki trwałe	3 129 034,31	3 366 082,72	<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	20 784 268,22	18 501 599,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 959 773,38	3 148 598,78	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	5 746,68	5 575,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 133,32	27 394,23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
d) środki transportu	47 208,41	91 170,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	6 000,00	- krótkoterminowa	5 746,68	5 575,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	5 746,68	5 575,27
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	- długoterminowe	5 746,68	5 575,27
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	5 746,68	5 575,27
2. Od pozostałych jednostek			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	10 859 450,44	10 380 999,96
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	14 451 748,88	3 206 018,63	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Nieruchomości		620 647,95	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 451 748,88	2 585 370,68	c) inne zobowiązania finansowe	10 859 450,44	10 380 999,96
a) w jednostkach powiązanych	399 650,00	149 900,00	d) inne		
- udziały lub akcje	399 650,00	149 900,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	6 548 355,45	4 749 144,16
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	819,00	959,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	819,00	959,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	819,00	959,00
- powyżej 12 miesięcy			b) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	14 052 098,88	2 435 470,68	2. Wobec pozostałych jednostek	1 433 323,80	222 328,82
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki	4 323 304,28	2 432 136,86	c) inne zobowiązania finansowe	602 834,01	19 703,88
- inne długoterminowe aktywa finansowe	9 725 460,78		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	62 035,33	28 989,93
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	62 035,33	28 989,93
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			e) zaliczki otrzymane na dostawy	660 590,00	81 694,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			f) zobowiązania wekslowe	936,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 738 727,41	15 099 483,20	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 370 715,65	3 365 880,17
<i>I. Zapasy</i>	22 082,64	21 728,59	1. Ujemna wartość firmy	3 370 715,65	3 365 880,17
1. Materiały	22 082,64	21 728,59	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 920 747,39	3 032 636,30
2. Półprodukty i produkty w toku			- długoterminowe	449 968,26	333 243,87
3. Produkty gotowe			- krótkoterminowe		
4. Towary			AKTYWA RAZEM (A+B)	26 319 510,60	21 677 584,55
5. Zaliczki na dostawy			PASYWA RAZEM (A+B)	26 319 510,60	21 677 584,55
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	3 083 807,57	475 392,85			
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					
- powyżej 12 miesięcy					
2. Należności od pozostałych jednostek	3 083 807,57	475 392,85			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 037 679,54	85 306,38			
- do 12 miesięcy	3 037 679,54	85 306,38			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	46 128,03	390 086,47			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	5 337 154,76	14 242 076,36			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 337 154,76	14 242 076,36			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	2 916 981,19	11 605 330,48			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	2 916 981,19	2 869 590,26			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		8 735 740,22			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 420 173,57	2 636 745,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 579 729,73	1 220 318,83			
- inne środki pieniężne	840 443,84	1 416 427,05			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	295 682,44	360 285,40			


Data podpisania.....2014-04-28

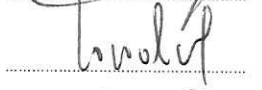
Data podpisania.....2014-04-28

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman.....

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk.....

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk.....

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj.....