

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	6 578 101,35	13 146 771,07	A. FUNDUSZE WŁASNE	3 175 984,99	3 073 024,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	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	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Fundusz zapasowy-nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych	2 578 358,21	2 571 404,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 372 082,72	3 593 389,91	IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy	586 126,78	490 119,85
1 Środki trwałe	3 366 082,72	3 593 389,91	V. Korekta za lata poprzednie	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	98 919,20	98 919,20	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 501 599,56	19 009 860,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 148 598,78	3 361 219,11	I. Rezerwy na zobowiązania	5 575,27	16 453,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 394,23	51 456,32	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	91 170,51	81 795,28	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowa		
2 Środki trwałe w budowie	6 000,00	0,00	- krótkoterminowa		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	5 575,27	16 453,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	5 575,27	16 453,59
1 Od jednostek powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	10 380 999,96	10 047 020,22
2 Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 206 018,63	9 553 381,16	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Nieruchomości	620 647,95	620 647,95	2. Wobec pozostałych jednostek	10 380 999,96	10 047 020,22
2 Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	0,00	47 020,22
3 Długoterminowe aktywa finansowe	2 585 370,68	8 932 733,21	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	149 900,00	149 900,00	c) inne zobowiązania finansowe	10 380 999,96	10 000 000,00
- udziały lub akcje	149 900,00	149 900,00	d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 749 144,16	4 211 245,82
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	959,00	455,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	959,00	455,00
b) w pozostałych jednostkach	2 435 470,68	8 782 833,21	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	- powyżej 12 miesięcy	959,00	455,00
- inne papiery wartościowe			b) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki	2 432 136,86	2 129 388,28	2. Wobec pozostałych jednostek	222 328,82	166 389,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		21 790,42
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	19 703,88	9 224,37
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	28 989,93	14 630,10
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	28 989,93	14 630,10
B. AKTYWA OBROTOWE	15 099 483,20	8 936 113,06	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	21 728,59	23 033,32	b) kredyty i pożyczki		
1 Materały	21 728,59	23 033,32	2. Wobec pozostałych jednostek		
2 Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki		
3 Produkty gotowe			b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4 Towary			- do 12 miesięcy		
5 Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	475 392,85	273 270,88	c) inne zobowiązania finansowe	19 703,88	9 224,37
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	28 989,93	14 630,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	28 989,93	14 630,10
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy	81 694,00	13 341,00
2 Należności od pozostałych jednostek	475 392,85	273 270,88	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	85 306,38	83 962,63	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- do 12 miesięcy	85 306,38	83 962,63	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	91 941,01	107 403,81
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			3. Fundusze Specjalne	4 525 856,34	4 044 401,12
c) inne	390 086,47	156 045,03	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,55	94,00
d) dochodzone na drodze sądowej			b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	774 898,87	769 251,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 242 076,36	8 478 865,47	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 897 698,23	2 894 955,46
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 242 076,36	8 478 865,47	d) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	853 023,69	369 657,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	e) fundusz ryzyka KPFP	0,00	10 242,44
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 365 880,17	4 735 140,41
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 365 880,17	4 735 140,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	3 032 636,30	3 144 579,78
b) w pozostałych jednostkach	11 605 330,48	2 588 326,77	- krótkoterminowe	333 243,87	1 590 560,63
- udziały lub akcje			AKTYWA RAZEM (A+B)	21 677 584,55	22 082 884,13
- inne papiery wartościowe			PASYWA RAZEM (A+B)	21 677 584,55	22 082 884,13
- udzielone pożyczki	2 869 590,26	2 588 326,77			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 735 740,22				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 636 745,88	5 890 538,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 220 318,83	2 153 666,22			
- inne środki pieniężne	1 416 427,05	3 736 872,48			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 285,40	160 943,41			

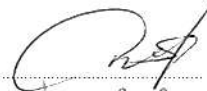
Data podpisania.....2013-04-25

Data podpisania.....2013-04-25

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman.....

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk.....

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk.....

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj.....