

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2007r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
	roku obrotowego			roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 131 129,90</b>	<b>6 881 026,51</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>3 895 677,94</b>	<b>1 815 283,13</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	12 009,39	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	12 009,39		<i>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>III. Fundusz zapasowy-nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	1 803 783,13	1 786 739,10
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	4 669 366,64	5 089 358,72	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	2 189 723,85	-43 744,34
1. Środki trwałe	4 669 366,64	5 089 358,72	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2005 - korekta</i>		60 788,37
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	99 196,16	99 196,16	<i>V. Korekta za lata poprzednie</i>	-109 329,04	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 442 163,51	4 765 345,38	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 001 875,72</b>	<b>7 681 725,88</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 129,81	65 020,56	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	23 134,36	22 130,14
d) środki transportu	71 809,04	137 432,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) pozostałe środki trwałe	10 068,32	22 363,88	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowa	23 134,36	22 130,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	23 134,36	22 130,14
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	2 449 753,87	1 791 667,79	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	815 188,64	372 177,12
1. Nieruchomości	620 647,95	721 786,49	1. Wobec jednostek powiązanych	100 000,00	100 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 829 105,92	1 069 881,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	715 188,64	272 177,12
a) w jednostkach powiązanych	149 900,00	149 900,00	c) inne zobowiązania finansowe	662 588,00	37 980,00
- udziały lub akcje	149 900,00	149 900,00	d) inne	52 600,64	234 197,12
- inne papiery wartościowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 887 515,05	1 994 242,37
- udzieleno pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	253 962,00	746,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 962,00	746,50
b) w pozostałych jednostkach	1 679 205,92	919 981,30	- do 12 miesięcy	3 962,00	746,50
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	b) kredyty i pożyczki	250 000,00	
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	708 771,51	1 073 643,52
- udzieleno pożyczki	1 675 872,10	916 647,48	a) kredyty i pożyczki	318 385,44	503 057,91
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe	174 376,72	358 773,53
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- o okresie wymagalności:	54 721,81	106 891,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	54 721,81	106 891,15
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 766 423,78</b>	<b>2 616 982,60</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<i>I. Zapasy</i>	17 812,05	16 406,97	f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały	17 812,05	16 406,97	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 838,80	15 797,00
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tytułu wynagrodzeń	1 800,00	
3. Produkty gotowe			i) inne	66 646,74	89 123,93
4. Towary			3. Fundusze Specjalne	924 781,54	919 852,35
5. Zaliczki na dostawy			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	4 276 037,67	5 293 176,25
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	678 950,69	552 676,99	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych	558,05	6 345,65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 276 037,67	5 293 176,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	558,05	6 345,65	- długoterminowe	3 661 593,81	5 050 568,31
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	614 443,86	242 607,94
- powyżej 12 miesięcy					
2. Należności od pozostałych jednostek	678 392,04	546 331,34			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201 089,46	96 416,84			
- do 12 miesięcy	201 089,46	96 416,84			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	447 448,20	447 464,20			
c) inne	29 854,38	2 450,30			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	2 897 004,54	1 821 169,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 897 004,54	1 821 169,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 577 384,41	1 002 533,59			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	1 577 384,41	1 002 533,59			
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 319 620,13	818 635,93			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 019 620,13	818 635,93			
- inne środki pieniężne	300 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	172 656,48	225 729,02			
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>10 897 663,68</b>	<b>9 497 009,01</b>	<b>PASywa RAZEM (A+B)</b>	<b>10 897 663,68</b>	<b>9 497 009,01</b>

Data podpisania 2008-04-25

Data podpisania 2008-04-25

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczuk

Wiceprezes Zarządu - Robert Girejko

ZBADANO:  
„EURO-in i PARTNERZY” Sp. z o.o.

25.04.2008  
data oraz podpis biegłego rewidenta