

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2009r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2008
A. AKTYWA TRWAŁE	5 728 102,85	6 525 329,27	A. FUNDUSZE WŁASNE	2 133 439,18	2 873 120,90
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	5 146,89	<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	5 146,89	<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>	2 047 620,90	1 696 177,94
<i>II. Rzeczowa aktywa trwałe</i>	4 015 593,37	4 287 795,18	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	74 318,28	1 163 442,96
1. Środki trwałe	4 015 593,37	4 287 795,18	<i>V. Korekta za lata poprzednie</i>	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	90 190,16	90 190,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 301 931,00	8 399 617,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 858 584,45	4 118 981,64	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	17 048,22	14 551,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 212,42	30 325,41	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d) środki transportu	12 018,82	35 913,92	- długoterminowa		
e) pozostałe środki trwałe	581,52	3 378,05	- krótkoterminowa	17 048,22	14 551,41
2. Środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	17 048,22	14 551,41
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowe	17 048,22	14 551,41
1. Od jednostek powiązanych			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	277 200,00	469 596,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	1 712 509,48	2 232 387,20	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	620 647,95	620 647,95	2. Wobec pozostałych jednostek	277 200,00	469 596,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	277 200,00	469 596,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 091 861,53	1 611 739,25	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	149 900,00	99 900,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje	149 900,00	99 900,00	d) inne		
- inne papiery wartościowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	4 437 354,19	3 847 969,67
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	483,00	100 070,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	941 961,53	1 511 839,25	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		70,00
b) w pozostałych jednostkach	3 333,82	3 333,82	- do 12 miesięcy	483,00	70,00
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		100 000,00
- inne papiery wartościowe	938 627,71	1 508 505,43	b) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	679 826,92	637 294,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	417 470,57	353 287,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	13 817,58	73 709,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	164 195,18	135 034,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	164 195,18	135 034,64
			- powyżej 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 707 267,93	4 747 409,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<i>I. Zapasy</i>	13 300,59	11 386,43	f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały	13 300,59	11 386,43	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 838,00	10 554,00
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tytułu wynagrodzeń	68 504,58	64 708,80
3. Produkty gotowe			i) inne	3 757 045,27	3 110 905,03
4. Towary			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 425,50	4 903,84
5. Zaliczki na dostawy	550 273,12	584 946,61	b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	875 465,42	909 618,78
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	550 273,12	584 946,61	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART (SPO WKP)	2 864 912,73	2 186 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	632,58	819,75	d) fundusz ryzyka KPFP	10 241,62	10 082,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	632,58	819,75	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 570 329,19	4 067 500,29
- do 12 miesięcy	632,58	819,75	1. Ujemna wartość firmy	3 570 329,19	4 067 500,29
- powyżej 12 miesięcy	549 640,54	584 126,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 375 714,89	3 505 205,14
2. Należności od pozostałych jednostek	100 076,92	112 677,96	- długoterminowe	194 614,30	562 294,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	100 076,92	112 677,96	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	100 076,92	112 677,96			
- powyżej 12 miesięcy	413 164,20	447 361,20			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zrowolnych oraz innych świadczeń					
c) inne	36 399,42	24 087,70			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	3 795 792,36	3 978 058,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 795 792,36	3 978 058,47			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 731 934,28	1 613 877,59			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	1 731 934,28	1 613 877,59			
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 063 858,08	2 164 180,88			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	560 085,48	1 184 806,11			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 503 772,60	999 574,77			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	347 901,86	173 017,49			
AKTYWA RAZEM (A+B)	10 435 370,78	11 272 738,27	PASYWA RAZEM (A+B)	10 435 370,78	11 272 738,27

Data podpisania: 27.04.2010
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Joanna Jungerman

Data podpisania: 27.04.2010
 Podpisy Zarządu Fundacji:
 Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk
 Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk
 Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwiga

ZBADANO:
 „EURO-IN I PARTNERZY” Sp. z o.o.
 data oraz podpis biegłego rewidenta