

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2005

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
	2	3		5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	6 971 914,32	7 311 967,20	A. FUNDUSZE WŁASNE	1 798 239,10	2 724 119,19
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,04	5 117,92	<i>I. Fundusz statutowy</i>	11 500,00	5 500,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	6 492 839,60	6 932 878,29	<i>1. Wartość nominalna Funduszu</i>	13 000,00	13 000,00
1. Środki trwałe	6 492 839,60	6 932 878,29	<i>2. Nie wniesione wpłaty (-)</i>	-1 500,00	-7 500,00
2. Środki trwałe w budowie			<i>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<i>III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	2 713 119,19	1 783 273,27
<i>III. Należności długoterminowe</i>			<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	-926 380,09	935 345,92
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	479 074,68	373 970,99	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 061 537,79	9 234 721,31
1. Nieruchomości			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	31 932,98	26 622,88
2. Wartości niematerialne i prawne			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	199 014,69	128 461,24
3. Długoterminowe aktywa finansowe	479 074,68	373 970,99	a) kredyty i pożyczki	15 192,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	183 822,69	128 461,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	5 211 720,51	4 214 925,98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Kredyty i pożyczki	787 749,41	91 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 887 862,57	4 646 873,30	2. Inne zobowiązania	3 510 537,40	3 211 786,75
<i>I. Zapasy</i>	10 976,22	8 922,95	a) z tytułu dostaw i usług	227 986,31	211 333,58
1. Materiały	10 976,22	8 922,95	b) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 126,00	5 087,00
4. Towary			e) z tytułu wynagrodzeń		534,00
5. Zaliczki na dostawy			f) inne	3 268 425,09	2 994 832,17
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	621 028,51	861 558,87	3. Fundusze Specjalne	913 433,70	912 139,23
a) z tytułu dostaw i usług	124 662,83	83 688,21	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	4 618 869,61	4 864 711,21
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	493 044,56	452 806,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 618 869,61	4 864 711,21
c) inne	3 321,12	325 064,66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	4 198 897,41	3 735 698,85			
1. Środki pieniężne	3 644 425,71	3 132 730,99			
- środki pieniężne w kasie	2 034,61	2 195,30			
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 642 391,10	3 130 535,69			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
2. Pozostałe aktywa finansowe	554 471,70	602 967,86			
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	56 960,43	40 692,63			
AKTYWA RAZEM (A+B+C)	11 859 776,89	11 958 840,50	PASYWA RAZEM (A+B)	11 859 776,89	11 958 840,50

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych: 19.05.2006.

Data podpisania: 19.05.2006.

Joanna Jungerman

Podpisy Zarządu Fundacji:

Data podpisania: 19.05.2006.

PREZES
 Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 Andrzej Parafiniuk

WICEPREZES
 Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 Adam Kowalczyk

Z B A D A N O:
 „EURO-in i PARTNERZY” Sp. z o.o.
 29/05/2006
 data oraz podpis biegłego rewidenta