

**BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2008r.

| AKTYWA  | stan na dzień zamknięcia |                     | PASywa   | stan na dzień zamknięcia |                      |
|---|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------|
|   | ksiąg rachunkowych       |                     |  | ksiąg rachunkowych       |                      |
|   | bieżącego                | poprzedniego        |  | bieżącego                | poprzedniego         |
| 1   | 2                        | 3                   | 4  | 5                        | 6                    |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>6 525 329,27</b>      | <b>7 131 129,90</b> | <b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>  | <b>2 873 120,90</b>      | <b>3 895 677,94</b>  |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>   | 5 146,89                 | 12 009,39           | <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   | 5 146,89                 | 12 009,39           | <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> | 1 698 177,94             | 1 803 783,13         |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>   | 4 287 795,18             | 4 669 366,64        | <i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>                   | 1 163 442,96             | 2 189 723,85         |
| 1. Środki trwałe  | 4 287 795,18             | 4 669 366,64        | <i>V. Korekta za lata poprzednie</i>   | 0,00                     | -109 329,04          |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)   | 99 196,16                | 99 196,16           | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>   | <b>8 399 617,37</b>      | <b>7 001 875,72</b>  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 4 118 981,64             | 4 442 163,51        | <b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>   |                          |                      |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 30 325,41                | 46 129,81           | <i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>  | 14 551,41                | 23 134,36            |
| d) środki transportu  | 35 913,92                | 71 809,04           | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.   |                          |                      |
| e) pozostałe środki trwałe  | 3 378,05                 | 10 068,32           | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   |                          |                      |
| 2. Środki trwałe w budowie  |                          |                     | - długoterminowa   |                          |                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                          |                     | - krótkoterminowa  |                          |                      |
| <i>III. Należności długoterminowe</i>   | 0,00                     | 0,00                | 3. Pozostałe rezerwy   | 14 551,41                | 23 134,36            |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                          |                     | - długoterminowe   |                          |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek   |                          |                     | - krótkoterminowe  | 14 551,41                | 23 134,36            |
| <i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>  | 2 232 387,20             | 2 449 753,87        | <i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>   | 469 596,00               | 815 188,64           |
| 1. Nieruchomości  | 820 647,95               | 820 647,95          | 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                     | 100 000,00           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                          |                     | a) kredyty i pożyczki  | 0,00                     | 100 000,00           |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | 1 611 739,25             | 1 629 105,92        | 2. Wobec pozostałych jednostek   | 469 596,00               | 715 188,64           |
| a) w jednostkach powiązanych  | 99 900,00                | 149 900,00          | a) kredyty i pożyczki  | 469 596,00               | 662 588,00           |
| - udziały lub akcje   | 99 900,00                | 149 900,00          | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                          |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                          |                     | c) inne zobowiązania finansowe   |                          | 52 600,64            |
| - udzielone pożyczki  |                          |                     | d) inne  |                          |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                     | <i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>   | 3 847 969,67             | 1 887 515,05         |
| b) w pozostałych jednostkach  | 1 511 839,25             | 1 679 205,92        | 1. Wobec jednostek powiązanych   | 100 070,00               | 253 962,00           |
| - udziały lub akcje   | 3 333,82                 | 3 333,82            | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 70,00                    | 3 962,00             |
| - inne papiery wartościowe  |                          |                     | - do 12 miesięcy   | 70,00                    | 3 962,00             |
| - udzielone pożyczki  | 1 508 505,43             | 1 675 872,10        | - powyżej 12 miesięcy  |                          |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                     | b) kredyty i pożyczki  | 100 000,00               | 250 000,00           |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                          |                     | 2. Wobec pozostałych jednostek   | 637 294,64               | 708 771,51           |
| <i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>   | 0,00                     | 0,00                | a) kredyty i pożyczki  | 353 287,80               | 318 385,44           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                          |                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                          |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                          |                     | c) inne zobowiązania finansowe   |                          | 174 378,72           |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>4 747 409,00</b>      | <b>3 766 423,76</b> | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:   | 135 034,64               | 54 721,81            |
| <i>I. Zapasy</i>  | 11 386,43                | 17 812,05           | - do 12 miesięcy   | 135 034,64               | 54 721,81            |
| 1. Materie  | 11 386,43                | 17 812,05           | - powyżej 12 miesięcy  |                          |                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                          |                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy   |                          |                      |
| 3. Produkty gotowe  |                          |                     | f) zobowiązania wekslowe   |                          |                      |
| 4. Towary   |                          |                     | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  | 10 554,00                | 92 838,80            |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                          |                     | h) z tytułu wynagrodzeń  | 64 708,80                | 1 800,00             |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i>   | 584 946,61               | 678 950,69          | i) inne  | 3 110 605,03             | 66 646,74            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 819,75                   | 558,65              | 3. Fundusze Specjalne  | 4 903,84                 | 924 781,54           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 819,75                   | 558,65              | a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 909 618,78               | 5 847,18             |
| - do 12 miesięcy  | 819,75                   | 558,65              | b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART   |                          | 909 618,78           |
| - powyżej 12 miesięcy   |                          |                     | c) wyodrębniony fundusz na dokapitałizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART (SPO WKPF)                                   | 2 186 000,00             | 0,00                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 584 126,86               | 678 392,04          | d) fundusz ryzyka KPFP   | 10 082,41                | 9 315,58             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 112 677,96               | 201 089,46          | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>  | 4 067 500,29             | 4 276 037,67         |
| - do 12 miesięcy  | 112 677,96               | 201 089,46          | 1. Ujemna wartość firmy  |                          |                      |
| - powyżej 12 miesięcy   |                          |                     | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 4 067 500,29             | 4 276 037,67         |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 447 361,20               | 447 448,20          | - długoterminowe   | 3 505 206,14             | 3 661 593,81         |
| c) inne   | 24 087,70                | 29 854,38           | - krótkoterminowe  | 562 294,15               | 614 443,86           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 3 978 058,47             | 2 897 004,54        | <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>  | <b>11 272 738,27</b>     | <b>10 897 853,68</b> |
| <i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>  | 3 978 058,47             | 2 897 004,54        | <b>PASywa RAZEM (A+B)</b>  | <b>11 272 738,27</b>     | <b>10 897 853,68</b> |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 978 058,47             | 2 897 004,54        |  |                          |                      |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                     | 0,00                |  |                          |                      |
| - udziały lub akcje   |                          |                     |  |                          |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                          |                     |  |                          |                      |
| - udzielone pożyczki  |                          |                     |  |                          |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                          |                     |  |                          |                      |
| b) w pozostałych jednostkach  | 1 813 877,59             | 1 577 384,41        |  |                          |                      |
| - udziały lub akcje   |                          |                     |  |                          |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                          |                     |  |                          |                      |
| - udzielone pożyczki  | 1 813 877,59             | 1 577 384,41        |  |                          |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                          |                     |  |                          |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 2 164 180,86             | 1 319 620,13        |  |                          |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 1 164 606,11             | 1 019 620,13        |  |                          |                      |
| - inne środki pieniężne   | 999 574,77               | 300 000,00          |  |                          |                      |
| - inne aktywa pieniężne   |                          |                     |  |                          |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                          |                     |  |                          |                      |
| <i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>   | 173 017,49               | 172 656,48          |  |                          |                      |

Data podpisania..... 2009-01-23

Data podpisania..... 2009-01-23

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.

30-04-2009 7000  
 data oraz podpis biegłego rewidenta