

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	13 146 771,07	16 237 719,15	A. FUNDUSZE WŁASNE	3 073 024,09	2 952 762,05
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	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	0,00	0,00	<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>	2 571 404,24	2 121 939,18
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	3 593 389,91	3 874 943,81	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	490 119,85	819 322,87
1 Środki trwałe	3 593 389,91	3 874 943,81	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	19 009 860,04	18 308 779,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 361 219,11	3 609 901,78	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	16 453,59	16 185,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 456,32	44 365,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	81 795,28	121 757,38	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowa		
2 Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	16 453,59	16 185,80
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	- długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	10 047 020,22	10 161 121,96
2 Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	9 553 381,16	12 362 775,34	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Nieruchomości	620 647,95	620 647,95	2. Wobec pozostałych jednostek	10 047 020,22	10 161 121,96
2 Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	47 020,22	161 121,86
3 Długoterminowe aktywa finansowe	8 932 733,21	11 742 127,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	149 900,00	149 900,00	c) inne zobowiązania finansowe	10 000 000,00	10 000 000,00
- udziały lub akcje	149 900,00	149 900,00	d) inne		
- inne papiery wartościowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	4 211 245,82	4 242 241,59
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	455,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	8 782 833,21	11 592 227,39	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	455,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 333,82	3 333,82	- do 12 miesięcy	455,00	0,00
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) kredyty i pożyczki	166 389,70	482 197,97
- udzielone pożyczki	2 129 388,28	1 874 782,46	2. Wobec pozostałych jednostek	21 790,42	229 097,72
- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 650 111,11	9 714 111,11	a) kredyty i pożyczki		
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	9 224,37	9 224,37
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 630,10	161 309,15
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	14 630,10	161 309,15
B. AKTYWA OBROTOWE	8 936 113,06	5 023 822,18	- powyżej 12 miesięcy		
<i>I. Zapasy</i>	23 033,32	13 170,50	b) kredyty i pożyczki	166 389,70	482 197,97
1 Materiały	23 033,32	13 170,50	2. Wobec pozostałych jednostek	21 790,42	229 097,72
2 Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki		
3 Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4 Towary			c) inne zobowiązania finansowe	9 224,37	9 224,37
5 Zaliczki na dostawy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 630,10	161 309,15
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	273 270,86	306 726,05	- do 12 miesięcy	14 630,10	161 309,15
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) kredyty i pożyczki	166 389,70	482 197,97
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	21 790,42	229 097,72
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
2 Należności od pozostałych jednostek	273 270,86	306 726,05	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	83 962,63	94 841,99	c) inne zobowiązania finansowe	9 224,37	9 224,37
- do 12 miesięcy	83 962,63	94 841,99	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 630,10	161 309,15
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	14 630,10	161 309,15
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 263,20	180 941,20	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	156 045,03	30 942,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	8 478 865,47	4 110 185,59	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 341,00	17 113,35
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 478 865,47	4 110 185,59	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	433,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i) inne	107 403,81	65 019,46
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	4 044 401,12	3 760 043,62
- inne papiery wartościowe			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,00	1 675,94
- udzielone pożyczki			b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	769 251,41	878 905,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 588 326,77	1 727 744,96	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 894 955,46	2 869 219,44
b) w pozostałych jednostkach	5 890 538,70	2 382 440,63	d) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	369 857,81	0,00
- udziały lub akcje	2 153 686,22	1 276 214,58	e) fundusz ryzyka KPFP	10 242,44	10 242,44
- inne papiery wartościowe	3 736 872,48	1 106 226,05	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	4 735 140,41	3 889 230,23
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 588 326,77	1 727 744,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 735 140,41	3 889 230,23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 890 538,70	2 382 440,63	- długoterminowe	3 144 579,78	3 260 683,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 153 686,22	1 276 214,58	- krótkoterminowe	1 590 560,63	628 546,40
- inne środki pieniężne	3 736 872,48	1 106 226,05	AKTYWA RAZEM (A+B)	22 082 864,13	21 261 541,33
- inne aktywa pieniężne			PASywa RAZEM (A+B)	22 082 864,13	21 261 541,33
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	160 943,41	593 740,04			

2012 -04- 23

2012 -04- 23

Data podpisania.....
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Data podpisania.....
 Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwiga

ODDANO
 „EURO-in i PARTNERZY” Sp. z o.o.
 23/04/2012
 data oraz podpis biegłego rewidenta