

**BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	1	2		3	4
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 685 663,36</b>	<b>17 580 783,19</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>5 521 222,43</b>	<b>5 535 242,38</b>
<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>	4 966 950,28	2 591 143,23
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	3 002 721,93	3 129 034,31	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	542 772,15	2 932 599,15
1. Środki trwałe	3 002 721,93	3 129 034,31	<i>V. Korekta za lata poprzednie</i>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	98 919,20	98 919,20	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	<b>23 421 062,83</b>	<b>20 784 268,22</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 849 865,98	2 959 773,38	<i>NA ZOBOWIĄZANIA</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 349,19	23 133,32	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	3 487,25	5 746,68
d) środki transportu	34 587,56	47 208,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
e) pozostałe środki trwałe		0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3 487,25	5 746,68
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	3 487,25	5 746,68
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	7 682 941,43	14 451 748,88	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	13 415 209,32	10 859 450,44
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 682 941,43	14 451 748,88	2. Wobec pozostałych jednostek	13 415 209,32	10 859 450,44
a) w jednostkach powiązanych	399 650,00	399 650,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	399 650,00	399 650,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	13 415 209,32	10 859 450,44
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	7 078 334,09	6 548 355,45
b) w pozostałych jednostkach	7 283 291,43	14 052 098,88	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	819,00
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	819,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	819,00
- udzielone pożyczki	7 279 957,61	4 323 304,28	- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	9 725 460,78	b) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 338 881,81	1 433 323,80
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 191 629,57	602 834,01
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 256 621,90</b>	<b>8 738 727,41</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	34 376,11	62 035,33
<i>I. Zapasy</i>	17 049,05	22 082,64	- do 12 miesięcy	34 376,11	62 035,33
1. Materiały	17 049,05	22 082,64	- 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	43 388,00	660 590,00
5. Zaliczki na dostawy	795 455,04	3 083 807,57	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	936,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	0,00	0,00	i) inne	69 488,13	106 928,46
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze Specjalne	5 739 452,28	5 114 212,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 212,00	3 469,99
- do 12 miesięcy			b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	871 403,64	783 517,36
- powyżej 12 miesięcy	795 455,04	3 083 807,57	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 904 581,26	2 900 859,85
2. Należności od pozostałych jednostek	795 455,04	3 037 679,54	d) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	1 956 255,38	1 426 365,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 522,34	3 037 679,54	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 924 032,17	3 370 715,65
- do 12 miesięcy	46 522,34	3 037 679,54	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 924 032,17	3 370 715,65
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			- długoterminowe	2 808 928,23	2 920 747,39
c) inne	748 932,70	46 128,03	- krótkoterminowe	115 103,94	449 968,26
d) dochodzone na drodze sądowej			<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>28 942 285,26</b>	<b>26 319 510,60</b>
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	16 760 053,49	5 337 154,76	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>28 942 285,26</b>	<b>26 319 510,60</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 760 053,49	5 337 154,76			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 465 510,04	2 916 981,19			
b) w pozostałych jednostkach	13 740 165,12	2 916 981,19			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	4 274 655,08	2 916 981,19			
- udzielone pożyczki	9 465 510,04	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 019 888,37	2 420 173,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	738 432,31	1 579 729,73			
- inne środki pieniężne	2 281 456,05	840 443,84			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	684 064,31	295 682,44			

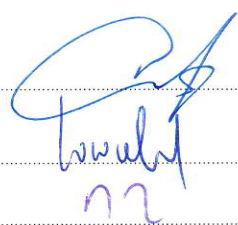
Data podpisania..... 1.1-04-2015

Data podpisania..... 11-04-2015

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman 

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk 

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczuk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj