

**BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2006r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	bieżący	poprzedniego		bieżący	poprzedniego
	roku obrotowego	roku obrotowego		roku obrotowego	roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 881 026,51</b>	<b>6 971 914,32</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>1 815 283,13</b>	<b>1 798 239,10</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,04	<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		0,04	<i>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	1 786 739,10	2 713 119,19
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	5 089 358,72	6 492 839,60	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	-43 744,34	-926 380,09
1. Środki trwałe	5 089 358,72	6 482 839,60	<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2005 - korekta</i>	60 788,37	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	99 196,16	84 107,65	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 681 725,88</b>	<b>10 061 537,79</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 765 345,38	5 329 973,00	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	22 130,14	31 932,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 020,56	109 960,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	137 432,74	188 949,92	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) pozostałe środki trwałe	22 363,88	22 848,96	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa	22 130,14	31 932,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	22 130,14	31 932,98
2. Od pozostałych jednostek			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	372 177,12	236 994,69
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	1 791 667,79	479 074,68	1. Wobec jednostek powiązanych	100 000,00	0,00
1. Nieruchomości	721 786,49	150 000,00	a) kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	272 177,12	236 994,69
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 069 881,30	479 074,68	a) kredyty i pożyczki	37 980,00	53 172,00
a) w jednostkach powiązanych	149 900,00	150 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje	149 900,00	150 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	234 197,12	183 822,69
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielenie pożyczki			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 994 242,37	5 173 740,51
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	746,50	200 700,00
b) w pozostałych jednostkach	919 981,30	329 074,68	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	746,50	700,00
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	- do 12 miesięcy	746,50	700,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki	916 647,48	325 740,86	b) kredyty i pożyczki		200 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 073 643,52	4 059 806,81
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	503 057,91	549 769,41
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe	358 773,53	365 254,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	106 891,15	227 286,31
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 615 982,50</b>	<b>4 887 862,57</b>	- do 12 miesięcy	106 891,15	227 286,31
<i>I. Zapasy</i>	16 406,97	10 976,22	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	16 406,97	10 976,22	e) zaliczki otrzymane na dostawy i zobowiązania wekslowe	15 797,00	14 126,00
2. Półprodukty i produkty w toku			f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu wynagrodzeń	89 123,93	2 903 170,85
4. Towary			h) inne	919 852,35	913 433,70
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze Specjalne		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	552 676,99	621 028,51	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	5 293 176,25	4 618 869,61
1. Należności od jednostek powiązanych	6 345,65	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 345,65	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 293 176,25	4 618 869,61
- do 12 miesięcy	6 345,65	0,00	- długoterminowe	5 050 568,31	4 607 958,35
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	242 607,94	10 911,26
2. Należności od pozostałych jednostek	546 331,34	621 028,51	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>9 497 009,01</b>	<b>11 859 776,89</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 416,84	124 662,83			
- do 12 miesięcy	96 416,84	124 662,83			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	447 464,20	493 044,96			
c) inne	2 450,30	3 321,12			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 821 169,52	4 198 897,41			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 821 169,52	4 198 897,41			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 002 533,59	554 471,70			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	1 002 533,59	554 471,70			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	818 635,93	3 644 425,71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	818 635,93	3 644 425,71			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	225 729,02	56 990,43			

Data podpisania... 18.05.2007

Data podpisania... 18.05.2007

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Robert Girejko

k