

FUNDACJA "DONUM SPES"

UŚCIE SOLNE 174

32-813 UŚCIE SOLNE

BILANS AKTYWA		STAN NA DZIEŃ 31-12-2011	STAN NA DZIEŃ 31-12-2012
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		443 543,20	403 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		443 543,20	403 000,00
1. Środki trwałe (a+b+c+d+e)		400 000,00	400 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		400 000,00	400 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie		43 543,20	3 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe (1+2)		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		5 659,14	4 769,64
I. Zapasy (1+2+3+4+5)		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe (1+2)		0,00	1 899,20
1. Należności od jednostek powiązanych (a+b)		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek (a+b+c+d)		0,00	1 899,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			1 899,20
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)		4 821,14	2 870,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)		4 821,14	2 870,44
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 821,14	2 870,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 821,14	2 870,44
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		838,00	
AKTYWA RAZEM (A+B)		449 202,34	407 769,64

.....
miejsowość, data.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
data i podpis
członek zarządu.....
data i podpis
członek zarządu.....
data i podpis
członek zarządu

FUNDACJA "DONUM SPES"

UŚCIE SOLNE 174

32-813 UŚCIE SOLNE

BILANS		STAN NA DZIEŃ 31-12-2011	STAN NA DZIEŃ 31-12-2012
PASYWA			
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	427 575,75	403 582,94
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 543,20	43 543,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 297,65	384 032,55
VIII.	Zysk (strata) netto	380 734,90	-23 992,81
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	21 626,59	4 186,70
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	21 626,59	4 186,70
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 626,59	4 186,70
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 311,68	3 487,46
	- do 12 miesięcy	19 311,68	3 487,46
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	663,00	699,24
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	1 651,91	
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM (A+B)		449 202,34	407 769,64

.....
miejsce, data.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
data i podpis
członek zarządu.....
data i podpis
członek zarządu.....
data i podpis
członek zarządu