Fundacja Spełnionych Marzeń
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS: 0000128832
NIP: 526-26-54-001, Regon: 015230062

BILANS

na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	**287 288,04**	**341 629,84**	**A. FUNDUSZE WŁASNE**	**100 011,36**	**51 372,92**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	4 000,00	4 000,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	**II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 288,04	341 629,84	**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	0	0
1. Środki trwałe	211 874,65	341 629,84	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	0,00	0,00	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż.ladowej i wodnej	158 246,36	268 107,10	**VIII. Zysk (strata) netto**	96 011,36	47 372,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 431,30	9 840,23	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
d) środki transportu	47 196,99	63 682,51			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	75 413,39	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**1 443 281,25**	**1 567 310,28**
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	**I. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	7 525,96
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	7 525,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	7 525,96
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	**II. Zobowiązania długoterminowe**	12 243,80	6 939,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 243,80	6 939,32
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	12 243,80	6 939,32
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	1 431 037,45	1 552 845,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 256 004,57**	**1 277 053,36**	b) inne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	4 110,61	2. Wobec pozostałych jednostek	1 431 037,45	1 552 845,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	4 110,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 200,05	3 764,50
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	6 200,05	3 764,50
II. Należności krótkoterminowe	47 605,64	72 065,95	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 036,71	13 885,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	i) inne	1 409 800,69	1 535 195,01
2. Należności od pozostałych jednostek	47 605,64	72 065,95	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6 000,00	4 920,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	6 000,00	4 920,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 302,00	38 884,00	- długoterminowe	0,00	0,00
c) inne	26 303,64	28 261,95	- krótkoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 203 436,73	1 194 381,74			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203 436,73	1 194 381,74			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 203 436,73	1 194 381,74			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 203 436,73	1 194 381,74			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 962,20	6 495,06			
AKTYWA RAZEM	***1 543 292,61***	***1 618 683,20***	***PASYWA RAZEM***	***1 543 292,61***	***1 618 683,20***

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Paulina Ochnik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 22.02.2016 rok
Miejscowość i data

FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ

Tomasz Osuch
Prezes Fundacji

Podpis kierownika jednostki

Za zgodność z oryginałem