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