

BILANS

na dzień 31 grudnia 2011 r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	228 594,14	223 049,20	A. FUNDUSZE WŁASNE	149 299,68	31 781,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	98 684,70	149 299,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Nadwyżka kosztów nad kosztami (wielkość dodatnia)	50 614,98	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228 594,14	223 049,20	VI. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-117 518,07
1. Środki trwałe	228 594,14	223 049,20	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk wiecz gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	214 625,86	193 056,77			
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu	13 459,21	29 992,43			
e) inne środki trwałe	309,07	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	625 043,91	562 392,83
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	31 454,06	26 090,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	31 454,06	26 090,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	31 454,06	26 090,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	493 589,85	536 302,83
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	445 749,45	371 125,24	2. Wobec pozostałych jednostek	493 589,85	536 302,83
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 476,91	8 963,82
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	24 476,91	8 963,82
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	72 279,96	35 607,12	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 541,03	10 932,69
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	459 571,91	516 406,32
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	72 279,96	35 607,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15 012,99	22 635,10	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	15 012,99	22 635,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 205,25	11 682,27	- krótkoterminowe	0,00	0,00
c) inne	2 061,72	1 289,75			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	363 362,56	325 136,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 362,56	325 136,98			
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	363 362,56	325 136,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	363 362,56	325 136,98			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 106,93	10 381,14			
AKTYWA RAZEM	674 343,59	594 174,44	PASYWA RAZEM	674 343,59	594 174,44

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

P. Ochnik
Paulina Ochnik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 13.02.2012 rok
Miejscowość i data



Tomasz Osuch

Prezes Fundacji

Podpis kierownika jednostki