

Fundacja Spełnionych Marzeń
00-629 Warszawa
ul. Oleandrów 6
NIP: 5262654001

Rokobrotowy: 2016
Data wydruku: 5-04-2017

Bilans Aktywa

Zestawienie na dzień 31-12-2016

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	341 629,84	281 289,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	312,47
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	312,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 629,84	280 976,85
1. Środki trwałe	341 629,84	280 976,85
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 107,10	229 488,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 840,23	9 020,15
d) środki transportu	63 682,51	42 468,64
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały i akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. 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 podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 277 053,36	1 061 235,48
I. Zapasy	4 110,61	1 926,23
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 110,61	1 926,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
II. Należności krótkoterminowe	72 065,95	34 650,86
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	72 065,95	34 650,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 920,00	300,00
i. do 12 miesięcy	4 920,00	300,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 884,00	3 839,23
c) inne	28 261,95	30 511,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 194 381,74	1 018 068,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194 381,74	1 018 068,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 194 381,74	1 018 068,27
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 194 381,74	1 018 068,27
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 495,06	6 590,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 618 683,20	1 342 524,80

Koniec wydruku

RACHMISTRZOWIE]
Biuro rachunkowe
 właściciel Barbara Stępka
 Licencja Ministerstwa Finansów Nr 12583/99

Fundacja Spełnionych Marzeń
00-629 Warszawa
ul. Oleandrów 6
NIP: 5262654001

Rok obrotowy: 2016
Data wydruku: 5-04-2017

Bilans Pasywa

Zestawienie na dzień 31-12-2016

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Fundusze własne	51 372,92	-156 578,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000,00	4 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
ii. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	47 372,92	-160 578,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 567 310,28	1 499 103,67
I. Rezerwy na zobowiązania	7 525,96	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 525,96	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	7 525,96	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 939,32	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 939,32	0,00
a) kredyty i pożyczki	6 939,32	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 552 845,00	1 492 777,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 552 845,00	1 492 777,55
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:	3 764,50	14 832,43
i. do 12 miesięcy	3 764,50	14 832,43

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13 885,49	19 298,50
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 535 195,01	1 458 646,62
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 326,12
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 326,12
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	6 326,12
Pasywa razem	1 618 683,20	1 342 524,80

Koniec wydruku

[RACHMISTRZOWIE]
Biuro rachunkowe

właściciel Barbara Stępka
Licencja Ministerstwa Finansów Nr 12583/99