

Nazwa przedsiębiorstwa

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 65

85-825

Bydgoszcz

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

| AKTYWA | Stan na koniec okresu | | PASYWA | Stan na koniec okresu | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) | | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) | 23732,60 | 21466,45 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 18598,16 | 61101,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) | 18157,00 | 18157,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59268,21 | 59268,21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18157,00 | 18157,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) | 5575,60 | 3309,45 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe (a-e) | 5575,60 | 3309,45 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -108398,44 | -40670,05 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | 67728,39 | 42503,77 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | | |
| d) środki transportu | | | | | |
| e) inne środki trwałe | 5575,60 | 3309,45 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III. Należności długoterminowe (1 do 2) | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4) | | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 6677,67 | 57139,34 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | 11812,11 | 17503,86 |
| I. Zapasy (1 do 5) | | | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) | | |
| 1. Materiały | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Produkty gotowe | | | - długoterminowa | | |
| 4. Towary | | | - krótkoterminowa | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 2) | 4822,68 | 7862,83 | - długoterminowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b) | | | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2) | | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d) | | |
| b) inne | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d) | 4822,68 | 7862,83 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 4497,16 | 7771,93 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - do 12 miesięcy | 4497,16 | 7771,93 | d) inne | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) | 11812,11 | 16421,07 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 118,52 | 90,90 | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b) | | |
| c) inne | 207,00 | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | - do 12 miesięcy | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) | 1854,99 | 38948,43 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) | 1854,99 | 38948,43 | b) inne | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i) | 11812,11 | 16421,07 |
| - udziały lub akcje | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - udzielone pożyczki | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2680,49 | 6632,50 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | - do 12 miesięcy | 2680,49 | 6632,50 |
| - udziały lub akcje | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne papiery wartościowe | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - udzielone pożyczki | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 7661,62 | 9023,57 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1854,99 | 38948,43 | h) z tytułu wynagrodzeń | 840,00 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1854,99 | 38948,43 | i) inne | 630,00 | 765,00 |
| - inne środki pieniężne | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | 1082,79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 10328,08 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1082,79 |
| | | | - długoterminowe | | |
| | | | - krótkoterminowe | | 1082,79 |
| AKTYWA RAZEM | 30410,27 | 78605,79 | PASYWA RAZEM | 30410,27 | 78605,79 |

Miejscowość *Bydgoszcz*

dnia *31-03-2010*

Zatwierdził:

Sporządził: *Mariusz Gotowicz*