

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011 – 31.12.2011

FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II  
UL. DWORCOWA 12/5  
85 – 010 BYDGOSZCZ

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>76.766,73</b>	<b>92.580,92</b>
+	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>76.766,73</b>	<b>92.580,92</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>76.766,73</b>	<b>82.080,92</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60.946,98	67.782,16
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	15.300,00	12.100,41
	e)	inne środki trwałe	519,75	2.198,35
	<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>38.490,13</b>	<b>19.642,67</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>17.429,05</b>	<b>16.147,71</b>
+	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>17.429,05</b>	<b>16.147,71</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>9.300,34</b>	<b>11.310,27</b>
	-(1)	do 12 miesięcy	<b>9.300,34</b>	<b>11.310,27</b>
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	<b>8.128,71</b>	<b>4.837,44</b>
	c)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d)	dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8.965,97</b>	<b>755,34</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8.965,97</b>	<b>755,34</b>
+	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	b)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>8.965,97</b>	<b>755,34</b>
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>8.890,97</b>	<b>755,34</b>
	-(2)	inne środki pieniężne	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
	-(3)	inne aktywa pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.145,11</b>	<b>2.739,62</b>
	<b>Suma</b>		<b>115.256,86</b>	<b>112.223,59</b>

Sporządził

Ireneusz Musiała

Poznań 31.03.2012

Sporządziła  
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO  
"DALC I OCHOCKI - DORADCY" Sp. z o.o.  
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A  
tel. (0-61) 848-15-15  
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Fawonit Dworcki

Polachowski Grajma  
Tomasz Dworcki  
legra Gulez

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-35.951,61</b>	<b>-12.704,40</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59.268,21	59.268,21
	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	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-71.972,61	1.833,72
	VIII	Zysk (strata) netto	-23.247,21	-73.806,33
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151.208,47</b>	<b>124.927,99</b>
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	125.908,47	124.927,99
+	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	125.908,47	124.927,99
	a)	kredyty i pożyczki	94.992,04	83.890,00
	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:	28.231,43	37.281,04
	-(1)	do 12 miesięcy	28.231,43	37.281,04
	-(2)	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	2.685,00	3.756,95
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25.300,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25.300,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	25.300,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>115.256,86</b>	<b>112.223,59</b>

Sporządził

Ireneusz Musiało

Poznań 31.03.2012

Sporządziła  
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO  
„DALC I OCHOOCKI - DORADCY” Sp. z o.o.  
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A  
tel. (0-61) 848-15-15  
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Flawonir Dworle  
Golchawska Grażyn  
Tomasz Dool  
Krzysztof Guley

