

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2010 – 31.12.2010

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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Aktywa trwałe	92.580,92	21.466,45
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	18.157,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	18.157,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	92.580,92	3.309,45
-	1	Środki trwałe	82.080,92	3.309,45
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67.782,16	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	12.100,41	0,00
	e)	inne środki trwałe	2.198,35	3.309,45
	2	Środki trwałe w budowie	10.500,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	19.642,67	57.139,34
+	I	Zapasy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	16.147,71	7.862,83
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	16.147,71	7.862,83
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11.310,27	7.771,93
	- (1)	do 12 miesięcy	11.310,27	7.771,93
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.837,44	90,90
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	755,34	38.948,43
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	755,34	38.948,43
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	755,34	38.948,43
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	755,34	38.948,43
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.739,62	10.328,08
	Suma		112.223,59	78.605,79

Sporządził

Ireneusz Musiał

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

Poznań 31.03.2011

Anna Polachowska
Dział
Księgowość

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-12.704,40	61.101,93
	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	1.833,72	-40.670,05
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73.806,33	42.503,77
	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	124.927,99	17.503,86
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	124.927,99	17.503,86
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
+	1	Wobec jednostek powiązanych	124.927,99	17.503,86
-	2	Wobec pozostałych jednostek	83.890,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	37.281,04	7.715,29
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37.281,04	7.715,29
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(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	3.756,95	9.023,57
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	765,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
+	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		112.223,59	78.605,79

Sporządził

Ireneusz Musiała

[Podpis]
Podadnowska
Dwork
k. g. Euz

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

Poznań 31.03.2011

