

BILANS na dzień 31.12 2010

AKTYWA		31.12.2009	31.12.2010
A AKTYWA TRWAŁE		55 627,14	52 139,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 627,14	2 139,82
1	Środki trwałe	5 627,14	2 139,82
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	5 627,14	2 139,82
e)	inne środki trwałe	0,00	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
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
	- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
	- inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- 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

AKTYWA

31.12.2009

31.12.2010

B AKTYWA OBROTOWE

17 492,85

24 110,73

		31.12.2009	31.12.2010
I	Zapasy	1 098,00	1 098,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 098,00	1 098,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 103,27	5 336,27
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	5 336,27
a)	Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	5 336,27
	- do 12 miesięcy	0,00	5 336,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 103,27	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	4 103,27	0,00
	- do 12 miesięcy	4 103,27	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	Inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 291,58	17 676,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 291,58	17 676,46
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	12 291,58	17 676,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	587,57	437,69
	- inne środki pieniężne	11 704,01	17 238,77
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		73 119,99	76 250,55

PASYWA

31.12.2009

31.12.2010

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

60 576,89

60 325,01

I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
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) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 503,26	-39 423,11
VIII	Wynik finansowy netto z roku obrotowego	-8 919,85	-251,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

12 543,10

15 925,54

I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
d)	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 543,10	15 925,54
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	12 543,10	15 925,54
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 w okresie wymagalności	6 011,79	8 885,18
	- do 12 miesięcy	6 011,79	8 885,18
	- 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, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 442,60	4 185,21
	h) Z tytułu wynagrodzeń	3 088,71	2 855,15
	i) Inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	73 119,99	76 250,55

Piekary Śląskie, 07.03.2011

(miejsce i data sporządzenia)

Prezes Fundacji

Mirosław Szarawarski

(imię, nazwisko i podpis Prezesa Fundacji)

Barbara Weinhald

Pełnomocnik Prezesa Fundacji

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

