

Fundacja "Krzyżowa"

dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce

REGON 005833561, PKD 9499 Z

NIP 884-00-34 AKTYWA 0000084948

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	PASYWA	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r
A. Aktywa trwałe	33 355 686,84	32 109 442,84	A. Kapitał (fundusz) własny	772 059,11	1 147 331,99
I. Wartości niematerialne i prawne	2 751,88	1 375,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 800,00	4 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 751,88	1 375,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 137 992,20	3 137 992,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	482 616,82	482 616,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 302 934,96	32 023 914,27	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 142 731,53	30 987 559,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 001 896,43	-2 853 349,91
a) grunty własne	63 912,12	63 912,12	VIII. Zysk (strata) netto	148 546,52	375 272,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 099 255,09	30 041 814,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	912 792,26	832 159,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 326 410,52	31 624 449,85
d) środki transportu	2 827,49	1 927,85	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	63 944,57	47 744,64	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	3 160 203,43	1 036 355,09	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	50 000,00	84 152,73	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	670 334,61	518 638,72
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	84 152,73	2. Wobec pozostałych jednostek	670 334,61	518 638,72
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	a) kredyty i pożyczki	670 334,61	518 638,72
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) Inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 409 747,21	1 026 896,02
b) w pozostałych jednostkach	0,00	34 152,73	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		34 152,73	a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa trwałe			b) Inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 370 746,85	983 624,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	393 249,87	474 704,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) Inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	742 782,79	662 339,00	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	310 135,68	250 755,75
I. Zapasy	19 265,77	28 947,48	- do 12 miesięcy	310 135,68	250 755,75
1. Materiały	516,07	645,45	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary	18 749,70	18 302,03	g) Z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	263 608,60	235 886,97
5. Zaliczki na dostawy		10 000,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	274 820,94	111 393,57	i) Inne	403 752,70	22 278,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	39 000,36	43 271,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 246 328,70	30 078 915,11
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 246 328,70	30 078 915,11
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	27 967 362,37	28 240 720,03
2. Należności od pozostałych jednostek	274 820,94	111 393,57	- krótkoterminowe	3 278 966,33	1 838 195,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 093,01	66 400,47			
- do 12 miesięcy	138 093,01	66 400,47			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	3 979,97	4 993,10			
c) inne	132 747,96	40 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	426 633,02	503 341,19			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 633,02	503 341,19			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	426 633,02	503 341,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	426 633,02	503 341,19			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 063,06	18 656,76			
RAZEM AKTYWA	34 098 469,63	32 771 781,84	RAZEM PASYWA	34 098 469,63	32 771 781,84

Sporządzono Krzyżowa, dnia 20.02.2016r.

(miejscowość)

0,00 0,00

20.02.2016r.

(data)

dorota krajdocha
D. Krajdocha
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
główny księgowyrafat barkowski
(nazwisko i imię, podpis członka zarządu)
członek zarządu
dyrektor zarządzającymonika kreischmann
(nazwisko i imię, podpis członka zarządu)
członek zarządu
dyrektor zarządzającykazimierz wóycicki
(nazwisko i imię, podpis członka zarządu)
członek zarządu