

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	3 093 751,28	3 635 425,50	A	Kapitał (fundusz) własny	1 852 203,31	2 225 956,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 609 327,68	1 609 327,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	80 606,65	80 606,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 093 751,28	3 635 425,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 050 534,98	2 954 095,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99 168,78	99 168,78		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 501 631,54	2 428 813,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	307 625,75	272 886,05	VI	Zysk (strata) netto	162 268,98	536 022,62
d)	środki transportu	134 353,99	149 435,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	7 754,92	3 791,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 281 146,63	1 467 440,21
2	Środki trwałe w budowie	43 216,30	681 330,21	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	135 741,35	105 031,28
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	135 741,35	105 031,28
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	135 741,35	105 031,28
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	210 465,99	354 480,34
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	210 465,99	354 480,34
B	Aktywa obrotowe	39 598,66	57 971,66	a)	kredyty i pożyczki	146 200,00	240 000,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 338,73	33 306,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	27 338,73	33 306,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 375,71	23 560,40	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 877,06	15 891,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	50,20	65 282,36
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	934 939,29	1 007 928,59
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	934 939,29	1 007 928,59
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	934 939,29	1 007 928,59
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 375,71	23 560,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 699,71	14 312,18				
	– do 12 miesięcy	2 699,71	14 312,18				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 676,00	8 968,37			
c)	inne		279,85			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 108,58	24 168,89			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 108,58	24 168,89			
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	26 108,58	24 168,89			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 108,58	24 168,89			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 114,37	10 242,37			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 133 349,94	3 693 397,16			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 133 349,94	3 693 397,16

Biuro Rachunkowo-Usługowe ACTIV
Łukasz Wenta
83-423 Wielki Klincz, ul. Derdowskiego 9/1
NIP 591-160-53-54, REGON 222009160
Certyfikat MF Nr 52370/2011
tel. 785-351-200

16. 03. 2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Fundacja Wspólnoty Burego Misia
im. Bogdana Jańskiego
Nowy Klincz - Wętfie 1
83-400 Kościerzyna
16. 03. 2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Marchewicz
Ks. Czesław Marchewicz CR

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Magdalena Melin
Magdalena Melin

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Agata Jodczyk
Agata Jodczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Anna Reczek
Anna Reczek

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Lidia Waligórska
Lidia Waligórska

CZŁONEK ZARZĄDU - KWESTOR
Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Grzegorz Miszczak
Grzegorz Miszczak

LIBIA WARSZAWA
FUNDACJA WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU