

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	29 889 485,81	24 855 636,89	A. FUNDUSZE WŁASNE	8 641 143,17	6 022 366,79
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz statutowy</i>	13 000,00	13 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>II. Fundusz zapasowy</i>	5 049 168,48	5 024 946,22
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 748 445,68	2 910 973,40			
1. Środki trwałe	2 748 445,68	2 910 973,40			
a) grunty i w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	98 919,20	98 919,20	<i>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 514 781,64	2 626 476,42	w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 783,93	20 268,90	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d) środki transportu	115 960,91	162 181,89	<i>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:</i>	0,00	0,00
e) pozostałe środki trwałe	0,00	3 128,99	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- na akcje (udziały) własne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<i>V. Zysk (+) lub strata (-) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych			<i>VI. Zysk netto (+) lub strata netto (-) za rok obrotowy</i>	578 974,69	984 410,57
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 885 035,67	40 280 367,91
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	27 141 039,83	21 944 663,49	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	5 678,03	4 831,91
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	27 141 039,83	21 944 663,49	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	5 678,03	4 831,91
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	5 678,03	4 831,91
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>		
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki					
c) w pozostałych jednostkach	27 141 039,83	21 944 663,49	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	2 392 963,82	1 896 483,82	3. Zobowiązania pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	19 388 316,19	20 015 528,03	c) inne zobowiązania finansowe	26 892 580,44	28 645 620,04
d) w pozostałych jednostkach	5 359 739,82	32 650,74	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	8 844 995,51	8 922 603,06
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	26 892 580,44	28 645 620,04
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
			- do 12 miesięcy	26 892 580,44	28 645 620,04
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne		
			3. Wobec pozostałych jednostek		
			a) kredyty i pożyczki	2 375 202,50	2 689 840,88
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe	2 214 038,78	2 440 456,80
			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
			- do 12 miesięcy	27 605,47	17 853,03
			- powyżej 12 miesięcy	27 605,47	17 853,03
			e) inne		
			f) zaliczki otrzymane na dostawy		
			g) zobowiązania wekslowe		
			h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 556,00	47 506,00
			i) z tytułu wynagrodzeń	76 002,27	184 025,05
			j) inne	6 469 793,01	6 232 162,18
			4. Fundusze Specjalne	13 718,81	7 346,66
			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	902 586,97	886 102,13
			b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART		
			c) wyodrębniony fundusz na dokapitałowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 916 085,23	2 912 099,70
			d) wyodrębniony fundusz na dokapitałowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	2 418 834,21	2 427 213,89
			e) wyodrębniony fundusz na dokapitałowanie Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPOII	220 567,79	0,00
			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 121 781,89	2 707 312,90
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 121 781,89	2 707 312,90
			- długoterminowe	3 009 997,99	2 585 160,57
			- krótkoterminowe	111 783,70	122 152,33
AKTYWA RAZEM (A+B)	44 506 178,84	46 302 724,70	PASYWA RAZEM (A+B)	44 506 178,84	46 302 724,70
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 500,00	1 500,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00			

Data podpisania..... 09-05-2018

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Jungerman

Data podpisania..... 09-05-2018

Podpisy Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj