

BILANS na dzień 31.12.2015r.

(wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA		Stan na			
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	(wyszczególnienie)		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
0		3	2	0		3	2		
A.	Majątek trwały	01	126 246,89 zł	179 872,57 zł	A.	Kapitał (fundusz) własny	76	220 007,51 zł	229 098,95 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 07)	02	- zł	- zł	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	159 754,81 zł	220 007,51 zł
1.	Koszty prac rozwojowych	03	- zł	- zł	II.	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	78	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	04	- zł	- zł	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	- zł	- zł	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	- zł	- zł
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	- zł	- zł	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	81	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	126 246,89 zł	179 872,57 zł	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	08	106 687,57 zł	179 872,57 zł	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	- zł	- zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	VIII.	Zysk (strata) netto	84	60 252,70 zł	9 091,44 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	5 464,08 zł	30 054,69 zł	IX.	Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	21 721,63 zł	44 959,95 zł	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88	117 147,62 zł	151 182,07 zł
d)	środki transportu	12	54 671,86 zł	87 667,93 zł	1.	Rezerwy na zobowiązania	87	- zł	- zł
e)	Inne środki trwałe	13	24 830,00 zł	17 190,00 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie	14	15 214,11 zł	- zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	4 345,21 zł	- zł	-	dlugoterminowa	90	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	16	- zł	- zł	-	krótkoterminowa	91	- zł	- zł
1.	od jednostek powiązanych	17	- zł	- zł	3.	Pozostałe rezerwy	92	- zł	- zł
2.	od pozostałych jednostek	18	- zł	- zł	-	dlugoterminowa	93	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	- zł	- zł	-	krótkoterminowa	94	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	20	- zł	- zł	II.	Zobowiązania długoterminowe	95	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	- zł	- zł	1.	Wobec jednostek powiązanych	96	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	- zł	- zł	2.	Wobec pozostałych jednostek	97	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	- zł	- zł	a)	kredyty i pożyczki	98	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	- zł	- zł	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	- zł	- zł	c)	inne zobowiązania finansowe	100	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	- zł	- zł	d)	inne	101	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	37	210 908,24 zł	200 408,45 zł	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	102	12 248,29 zł	5 628,35 zł
1.	Zapasy	38	108 241,00 zł	135 436,00 zł	1.	Wobec jednostek powiązanych	103	- zł	- zł
1.	Materiały	39	47 360,00 zł	62 186,00 zł	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	- zł	- zł
2.	Polprodukty i produkty w toku	40	- zł	- zł	-	do 12 miesięcy	105	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	41	60 881,00 zł	73 250,00 zł	-	powyżej 12 miesięcy	106	- zł	- zł
4.	Towary	42	- zł	- zł	b)	inne	107	- zł	- zł
5.	Zaliczki na poczet dostaw	43	- zł	- zł	2.	Wobec pozostałych jednostek	108	12 248,29 zł	5 628,35 zł
II.	Należności krótkoterminowe	44	70 728,81 zł	30 672,67 zł	a)	kredyty i pożyczki	109	- zł	- zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	- zł	- zł	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	- zł	- zł	c)	inne zobowiązania finansowe	111	- zł	- zł
-	do 12 miesięcy	47	- zł	- zł	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 871,07 zł	4 792,35 zł
-	powyżej 12 miesięcy	48	- zł	- zł	-	do 12 miesięcy	113	1 871,07 zł	4 792,35 zł
b)	inne	49	- zł	- zł	-	powyżej 12 miesięcy	114	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	50	70 728,81 zł	30 672,67 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	63 990,05 zł	29 134,74 zł	f)	zobowiązania wekslowe	116	- zł	- zł
-	do 12 miesięcy	52	63 990,05 zł	29 134,74 zł	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	7 583,62 zł	836,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	53	- zł	- zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	118	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	5 738,76 zł	537,93 zł	i)	inne	119	2 793,60 zł	- zł
c)	inne	55	1 000,00 zł	1 000,00 zł	3.	Fundusze specjalne	120	- zł	- zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	- zł	- zł	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	121	104 899,33 zł	145 553,72 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	28 339,13 zł	24 880,81 zł	1.	Ujemna wartość firmy	122	- zł	- zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	28 339,13 zł	24 880,81 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe:	123	104 899,33 zł	145 553,72 zł
a)	w jednostkach powiązanych	59	- zł	- zł	-	dlugoterminowe	124	38 573,33 zł	80 552,20 zł
-	udziały lub akcje	60	- zł	- zł	-	krótkoterminowe	125	66 326,00 zł	65 001,52 zł
-	inne papiery wartościowe	61	- zł	- zł	PASYWA RAZEM	126	337 155,13 zł	380 281,02 zł	
-	udzielone pożyczki	62	- zł	- zł					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	- zł	- zł					
b)	w pozostałych jednostkach	64	- zł	- zł					
-	udziały lub akcje	65	- zł	- zł					
-	inne papiery wartościowe	66	- zł	- zł					
-	udzielone pożyczki	67	- zł	- zł					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	- zł	- zł					
c)	środki pieniężne i aktywa pieniężne	69	28 339,13 zł	24 880,81 zł					
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	28 339,13 zł	24 880,81 zł					
-	inne środki pieniężne	71	- zł	- zł					
-	inne aktywa pieniężne	72	- zł	- zł					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	- zł	- zł					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 599,30 zł	9 418,97 zł					
	AKTYWA RAZEM	75	337 155,13 zł	380 281,02 zł					

Urząd Skarbowy
Kraków-Stare Miasto
Dział Obsługi Bezpośredniej
20.06.2016
Złożono osobiście /S/
Zal...../I..Dz.....

Kraków, dnia 30.04.2016r.

Sprawa ZWIĘZIENIOWANY ZBIEGOWY
4422/2016
Marta Maria Pujswa

ZARZĄD FUNDACJI