

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018

NIP 547 19 59 331		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe		330 489,86	304 169,20	A. Kapitał (fundusz) własny		836 724,56	754 090,82
I. Wartości niematerialne i prawne		2 152,50		I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 100,00	1 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy		752 990,82	619 226,47
2. Wartość firmy				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 152,50			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		328 337,36	304 169,20	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
1. Środki trwałe	328 337,36	298 263,49		- na udziały (akcje) własne			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 569,89	247 273,93		VI. Zysk (strata) netto		82 633,74	133 764,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 086,56	44 801,41		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
d) środki transportu	7 563,65	4 326,05		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		298 379,00	312 343,87
e) inne środki trwałe	1 117,26	1 862,10		I. Rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie		5 905,71		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
III. Należności długoterminowe				- długoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy			
3. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		23 859,02	23 862,07
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) w jednostkach powiązanych				3. Wobec pozostałych jednostek		23 859,02	23 862,07
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		20 500,00	20 500,00
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		3 359,02	3 362,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) zobowiązania wekslowe			
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne			
- udziały lub akcje				III. Zobowiązania krótkoterminowe		261 321,50	270 882,76
- inne papiery wartościowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				b) inne			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		261 321,50	270 882,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			32 500,00
B. Aktywa obrotowe		804 613,70	762 265,49	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
I. Zapasy				c) inne zobowiązania finansowe			5 515,81
1. Materiały				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		90 793,63	106 602,33
2. Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		90 793,63	106 602,33
3. Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy			
II. Towary				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		6 500,00	
1. Towary				f) zobowiązania wekslowe			
3. Zaliczki na dostawy i usługi				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		66 814,76	53 032,98
I. Należności krótkoterminowe		726 164,82	538 821,49	h) z tytułu wynagrodzeń		53 889,21	69 384,54
- Należności od jednostek powiązanych				i) inne		43 323,90	3 847,10
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				4. Fundusze specjalne			
do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 198,48	17 599,04
powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		13 198,48	17 599,04
- Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe		13 198,48	13 198,88
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- krótkoterminowe			4 400,16
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
) inne							
Należności od pozostałych jednostek	726 164,82	538 821,49					
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	714 075,55	534 880,35					
do 12 miesięcy	714 075,55	534 880,35					
powyżej 12 miesięcy							

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 141,65	2 881,50		
c) inne	3 947,62	1 059,64		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 946,67	208 257,95		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 946,67	208 257,95		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 946,67	208 257,95		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 946,67	208 357,95		
- inne środki pieniężne		-100,00		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24502,21	15 186,05		
C. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	1 135 103,56	1 066 434,69	Pasywa razem	1 135 103,56 / 1 066 434,69

Bielsko Biala 08-05-2019

Gł. Księgowy Grażyna Płonka
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Fundacji Roman Wojnar
Wicedyrektor Fundacji Dorota Wojnar

[Handwritten signature]
zi