

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012R.

| AKTYWA | stan na dzień | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31-12-2012 | 01-01-2012 |
| A AKTYWA TRWAŁE | 17 895 974,95 | 10 694 636,23 |
| I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | - | 5 984,45 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 Wartość firmy | | |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | - | 5 984,45 |
| II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 17 880 974,95 | 10 551 152,94 |
| 1 Środki trwałe | 80 957,30 | 112 558,91 |
| grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania) | | |
| a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 286,19 | 24 366,82 |
| b) urządzenia techniczne i maszyny | 13 110,43 | 14 996,23 |
| c) środki transportu | 15 090,98 | 25 550,98 |
| d) inne środki trwałe | 32 469,70 | 47 644,88 |
| 2 Środki trwałe w budowie | 17 800 017,65 | 10 438 594,03 |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | - | - |
| 1 Od jednostek powiązanych | | |
| 2 Od pozostałych jednostek | | |
| IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE | 15 000,00 | 137 498,84 |
| 1 Nieruchomości | | |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 15 000,00 | 137 498,84 |
| a) w jednostkach powiązanych | 15 000,00 | 137 498,84 |
| - udziały lub akcje | 15 000,00 | 137 498,84 |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4 Inne inwestycje dług terminowe | | |
| DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA | | |
| V MIĘDZYOKRESOWE | - | - |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | | |
| 1 dochodowego | - | - |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B AKTYWA OBROTOWE | 693 027,52 | 2 442 494,57 |
| I ZAPASY | 53 669,80 | 5 336,77 |
| 1 Materiały | | |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 Produkty gotowe | | |
| 4 Towary | 2 474,49 | 3 525,14 |
| 5 Zaliczki na dostawy | 51 195,31 | 1 811,63 |
| II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 153 675,27 | 306 349,63 |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | - | - |
| -do 12 miesięcy | - | - |
| -powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | 153 675,27 | 306 349,63 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 109 972,20 | 264 723,85 |
| -do 12 miesięcy | 109 972,20 | 264 723,85 |
| -powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 9 250,04 | 23 277,75 |
| c) inne | 34 453,03 | 18 348,03 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 432 161,45 | 2 129 848,15 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 432 161,45 | 2 129 848,15 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | - | 1 200 000,00 |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | 1 200 000,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 432 161,45 | 929 848,15 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 428 623,84 | 926 310,54 |
| -inne środki pieniężne | | |
| -inne aktywa pieniężne | 3 537,61 | 3 537,61 |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA | | |
| IV MIĘDZYOKRESOWE | 53 521,00 | 960,02 |
| AKTYWA RAZEM | 18 589 002,47 | 13 137 130,80 |

Sporządzono: Warszawa dnia 28.03.2013r

Elżbieta Kleniewska
DORADCA PODATKOWY
NRI EWID. 00025

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

KANCELARIA PODATKOWA
BIURO RACHUNKOWE
KONTABL s.c.
Marlena Gogo, Elżbieta Kleniewska
00-108 Warszawa, ul. Zielna 37
tel. 22 338-66-00
NIP: 526-00-11-977, Regon: 011550373

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK

„Akogo s”

01-673 Warszawa ul. Podleśna 4
NIP: 118-16-54-466, REGON: 015217771
Tel./fax: 0-22 832-19-13

