

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012R.

AKTYWA	stan na dzień	
	31-12-2012	01-01-2012
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 895 974,95</b>	<b>10 694 636,23</b>
<b>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	-	5 984,45
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	5 984,45
<b>II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 880 974,95</b>	<b>10 551 152,94</b>
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		
<b>III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	-	-
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
<b>IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>137 498,84</b>
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		
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA</b>		
<b>V MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
1 dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>693 027,52</b>	<b>2 442 494,57</b>
<b>I ZAPASY</b>	<b>53 669,80</b>	<b>5 336,77</b>
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
<b>II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>153 675,27</b>	<b>306 349,63</b>
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		
<b>III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>432 161,45</b>	<b>2 129 848,15</b>
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		
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA</b>		
<b>IV MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>53 521,00</b>	<b>960,02</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>18 589 002,47</b>	<b>13 137 130,80</b>

Sporządzono: Warszawa dnia 28.03.2013r

Elżbieta Kleniewska  
DORADCA PODATKOWY  
NR LEWID. 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



