

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2019

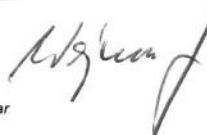
AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	282 384,59	330 489,86	A. Kapitał (fundusz) własny	999 853,89	836 724,56
I. Wartości niematerialne i prawne	2 152,50	2 152,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100,00	1 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	835 624,56	752 990,82
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 152,50	2 152,50	- z tytułu aktualizacji wartości godzwej		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	280 232,09	328 337,36	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	280 232,09	328 337,36	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI. Zysk (strata) netto	163 129,33	82 633,74
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 125,85	254 569,89	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 873,96	65 086,56	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 004,84	298 379,00
d) środki transportu	22 557,35	7 563,65	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	4 674,93	1 117,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	23 859,02	
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		20 500,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		3 359,02
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			III. Zobowiązania krótkoterminowe	238 474,56	261 321,50
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach			b) inne		
- udziały lub akcje			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	238 474,56	261 321,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	965 474,14	804 613,70	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 271,18	90 793,63
1. Materiały			- do 12 miesięcy	81 271,18	90 793,63
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		6 500,00
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 597,26	66 814,76
II. Należności krótkoterminowe	462 773,94	726 164,82	h) z tytułu wynagrodzeń	41 401,22	53 889,21
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	40 204,90	43 323,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			4. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 530,28	13 198,48
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 530,28	13 198,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowe	9 530,28	13 198,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	462 773,94	726 164,82			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	443 537,02	714 075,55			
- do 12 miesięcy	443 537,02	714 075,55			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 547,67	8 141,65			
c) inne	12 689,25	3 947,62			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	469 175,29	53 946,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 175,29	53 946,67			
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	469 175,29	53 946,67		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469 175,29	53 946,67		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 624,91	24 502,21		
C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	1 247 858,73	1 135 103,56	Pasywa razem	1 247 858,73
				1 135 103,56

Bielsko Biala 28.06.2020

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

Dyrektor Fundacji Roman Wojnar
Wicedyrektor Fundacji Dorota Wojnar



- zł

- zł