

# Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>261 059,49</b>	<b>282 384,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 111 146,91</b>	<b>770 744,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 152,50</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>998 753,89</b>	<b>835 624,56</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 152,50	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>			<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>261 059,49</b>	<b>280 232,09</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	261 059,49	280 232,09	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-229 109,34</b>	<b>-229 109,34</b>
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 727,44	213 125,85	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>340 402,36</b>	<b>163 129,33</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 790,82	39 873,96	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d) środki transportu	15 041,15	22 557,35	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>554 226,82</b>	<b>477 114,18</b>
e) inne środki trwałe	1 500,08	4 674,93	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>229 109,34</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>150 442,81</b>	<b>229 109,34</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	<b>150 442,81</b>	<b>229 109,34</b>
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>132 604,96</b>	
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	<b>132 604,96</b>	
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	<b>132 604,96</b>	
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e) inne		
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>266 780,49</b>	<b>238 474,56</b>
- 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>266 780,49</b>	<b>238 474,56</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	<b>54 602,04</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 404 314,24</b>	<b>965 474,14</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>65 420,52</b>	<b>81 271,18</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	<b>65 420,52</b>	<b>81 271,18</b>
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>763 210,43</b>	<b>462 773,94</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>104 573,87</b>	<b>75 597,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	<b>4 959,06</b>	<b>41 401,22</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	<b>37 225,00</b>	<b>40 204,90</b>
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 398,56</b>	<b>9 530,28</b>
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>4 398,56</b>	<b>9 530,28</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- długoterminowe	<b>4 398,56</b>	<b>9 530,28</b>
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>763 210,43</b>	<b>462 773,94</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>752 961,53</b>	<b>443 537,02</b>			
- do 12 miesięcy	<b>752 961,53</b>	<b>443 537,02</b>			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>334,47</b>	<b>6 547,67</b>			

c) inne	9 914,43	12 689,25		
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>622 300,44</b>	<b>469 175,29</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 300,44	469 175,29		
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	622 300,44	469 175,29		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	622 300,44	469 175,29		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 803,37</b>	<b>33 524,91</b>		
<b>C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D.Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 665 373,73</b>	<b>1 247 858,73</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 665 373,73</b>
				<b>1 247 858,73</b>

0,00 zł

Bielsko Biala

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

Dyrektor Fundacji Roman Wojnar  
Wicedyrektor Fundacji Dorota Wojnar

..... zł  
..... zł