

Bilans Fundacji Fundusz Partnerstwa za 2011 rok

BILANS FUNDACJI FUNDUSZ PARTNERSTWA na dzień 31 grudnia 2011					
AKTYWA					
			Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
				31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
A.			AKTYWA TRWAŁE	1579,2	0,00
	I		Wartości niematerialne i prawne	0	0
		1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
		2	Wartość firmy	0	0
		3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
		4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
	II		Rzeczowe aktywa trwałe	1579,2	0
		1	Środki trwałe	1579,2	0,00
		2	Środki trwałe w budowie	0	0
		3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
	III		Należności długoterminowe	0	0
		1	Należności od jednostek kontrolowanych	0	0
		2	Należności od pozostałych jednostek	0	0
	IV		Inwestycje długoterminowe	0	0
		1	Nieruchomości	0	0
		2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
		3	Długoterminowe aktywa finansowe (OPERA TFI)	0	0,00
		4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
	V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
		1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
		2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0
B			AKTYWA OBROTOWE	1128570,17	1151977,14
	I		Zapasy	0	0
		1	Materiały	0	0

0	2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
	3	Produkty gotowe	0	0
	4	Towary	0	0
	5	Zaliczki na poczet dostaw	0	0
	II	Należności krótkoterminowe	2504,09	1283,50
	1	Należności od jednostek kontrolowanych	0	0
		Należności od pozostałych jednostek	2504,09	1283,50
	III	Inwestycje krótkoterminowe	1126066,08	1133154,55
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (śr. pieniężne)	853958,8	962925,55
		Lokaty overnight	272107,28	170229,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		17539,09
		Suma bilansowa	1130149,37	1151977,14

PASYWA					
			Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
				31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
A			Fundusz własny	926410,46	799190,10
	I		Fundusz statutowy	8000	8000
	II		Fundusz żelazny	857970,75	857970,75
	III		Fundusz pożyczkowy	50000	50000
	IV		Fundusz rezerwowy	0	0
	V		Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór) netto za rok obrotowy	-20662,3	-4866,46
	VI		Zysk /Strata za lata ubiegłe	31102,01	308030,44
			- w tym wynik niepodzielny za lata ubiegłe	826,56	-20662,30
	VII		Pozostałe obciążenia z lat ubiegłych	0	-419944,63
B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203738,91	352787,04
	I		Rezerwy na zobowiązania	0	0
	1		Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
		2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
		3	Pozostałe rezerwy	0	0
	II		Zobowiązania długoterminowe	0	0

	1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0	0
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0
III		Zobowiązania krótkoterminowe	3372,89	4504,64
	1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0	0
	2	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3372,89	4504,64
	3	Kredyty, pożyczki	0	0
IV		Rozliczenia międzyokresowe	200366,02	348282,40
	1	Lokaty overnight	0	0
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	200366,02	348282,40
		Suma bilansowa	1130149,37	1151977,14

.....

Zarząd Fundacji

Kraków, 30-06-2011

Anna Woźniak, Prezes

.....

(Miejsce i data sporządzenia)

.....

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)