

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"

UL.BALICKA 12A/5B, KRAKÓW 30-149

NIP: 677-22-17-576

Regon 356757405

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

| Aktywa | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 496 197,23 | 611 415,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 300,00 | 10 554,84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 300,00 | 10 554,84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 489 897,23 | 600 860,33 |
| 1. Środki trwałe | 428 795,22 | 396 510,32 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 306 344,86 | 298 605,58 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 45 637,25 | 33 459,13 |
| d) środki transportu | 76 813,11 | 59 929,69 |
| e) inne środki trwałe | | 4 515,92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61 102,01 | 204 350,01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3 468 065,56 | 7 372 592,76 |
| I. Zapasy | 56 213,54 | 257 811,00 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 56 113,54 | 257 811,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 100,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 69 912,39 | 47 026,46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 69 912,39 | 47 026,46 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16 055,79 | 19 443,77 |
| - do 12 miesięcy | 16 055,79 | 19 443,77 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 12 682,00 | 11 342,00 |
| c) inne | 41 174,60 | 16 240,69 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 336 505,00 | 7 063 139,30 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 336 505,00 | 7 063 139,30 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 102 576,72 | 206 836,26 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 576,72 | 206 836,26 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 233 928,28 | 6 856 303,04 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 233 928,28 | 756 303,04 |
| - inne środki pieniężne | 3 000 000,00 | 6 100 000,00 |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 434,63 | 4 616,00 |
| Aktywa razem | 3 964 262,79 | 7 984 007,93 |

| Pasywa | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
|---|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3 802 944,94 | 7 796 609,04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 | 3 797 944,94 |
| II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zasobowy | 0,00 | 5 000,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 |
| . Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VII | 3 797 944,94 | 3 993 664,10 |
| I. Zysk (strata) netto | 3 797 944,94 | 3 993 664,10 |
| IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161 317,85 | 187 398,89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 990,75 | 107 822,69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 99 990,75 | 107 822,69 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13 298,52 | 15 955,49 |
| - do 12 miesięcy | 13 298,52 | 15 955,49 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 199,25 | 73 719,39 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 2 500,00 | |
| i) inne | 31 992,98 | 18 147,81 |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61 327,10 | 79 576,20 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 327,10 | 79 576,20 |
| - długoterminowe | 61 327,10 | 79 576,20 |
| - krótkoterminowe | | |
| Pasywa razem | 3 964 262,79 | 7 984 007,93 |

