

Aktywa	31-12-2011	31-12-2012
1	2	3
A. Aktywa trwałe	35 570 645,01	35 428 866,19
I. Wartości niematerialne i prawne	9 401,14	3 420,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 401,14	3 420,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 391 243,87	35 255 445,55
1. Środki trwałe	32 707 599,02	31 200 997,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 609 128,34	31 004 813,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 508,66	49 038,95
d) środki transportu	27 689,74	14 398,54
e) inne środki trwałe	31 272,28	132 746,38
2. Środki trwałe w budowie	2 656 884,85	4 052 948,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	26 760,00	1 500,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	170 000,00	170 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	170 000,00	170 000,00
a) w jednostkach powiązanych	170 000,00	170 000,00
- udziały lub akcje	170 000,00	170 000,00
- 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 długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 273 021,71	6 522 577,29
I. Zapasy	24 618,75	52 978,28
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	24 618,75	52 978,28
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	64 416,09	942 021,01
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	64 416,09	942 021,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 488,39	53 427,44
- do 12 miesięcy	60 488,39	53 427,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	881 836,00
c) inne	3 927,70	6 757,57

III. Inwestycje krótkoterminowe	3 145 386,24	5 453 177,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 145 386,24	5 453 177,73
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	3 145 386,24	5 453 177,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 207 310,85	1 754 682,13
- inne środki pieniężne	938 075,39	3 698 495,60
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 600,63	74 400,27
Aktywa razem	38 843 666,72	41 951 443,48

Sporządził: 
Wrona Irzyk
Główny Księgowy

Zatwierdził:

PREZES FUNDACJI


Anna Dymna

Sprawdził:

Eliza Romaniak

Dyrektor Finansowy

Kraków, dnia 29.04.2013r.

Maja Jaworska


Wiceprezes Fundacji

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"
UL.MYCZKOWSKIEGO 4, KRAKÓW 30-198
NIP: 677-22-17-576
Regon 356757405

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r.

Pasywa	31-12-2011	31-12-2012
	2	3
1		
A. Fundusz własny	36 473 718,31	39 120 503,14
I. Fundusz statutowy	32 347 548,72	36 468 718,31
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych		0,00
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	4 121 169,59	2 646 784,83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 369 948,41	2 830 940,34
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 138 736,89	1 557 460,38
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 138 736,89	1 541 014,42
a) kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 181,42	81 888,17
- do 12 miesięcy	105 181,42	81 888,17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118 745,95	98 791,44
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 897 861,47	460 334,81
3. Fundusze specjalne	16 948,05	16 445,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	231 211,52	1 273 479,96
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	231 211,52	1 273 479,96
- długoterminowe	231 211,52	1 240 327,34
- krótkoterminowe	0,00	33 152,62
Pasywa razem	38 843 666,72	41 951 443,48

Sporządził: 
Iwona Irzyk
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Sprawdził:

Eliza Romaniak

Dyrektor Finansowy

Kraków, dnia 29.04.2013r.

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

PREZES FUNDACJI


Anna Dymna