FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY
42-215 CZĘSTOCHOWA
KISIELEWSKIEGO 101/2
0000306549

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	**Aktywa trwałe**	**114,850.42**	**1,145,130.60**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0.00**	**0.00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**114,850.42**	**1,145,130.60**
1	Środki trwałe	114,850.42	552,825.50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43,300.00	43,300.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	450,000.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14,891.85	14,891.85
d)	środki transportu	56,658.57	44,633.65
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	592,305.10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	**Należności długoterminowe**	**0.00**	**0.00**
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0.00**	**0.00**
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0.00**	**0.00**
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	**2,199,888.70**	**3,533,321.18**
I	**Zapasy**	**31,679.16**	**44,946.44**

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	31,679.16	44,946.44
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	**Należności krótkoterminowe**	**44,430.54**	**6,529.64**
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	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	44,430.54	6,529.64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44,430.54	6,529.64
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2,123,779.00**	**3,481,845.10**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,123,779.00	3,481,845.10
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	20,000.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	20,000.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,123,779.00	3,461,845.10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8,670.51	161,845.10
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	2,115,108.49	3,300,000.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0.00**	**0.00**
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	**2,314,739.12**	**4,678,451.78**
	PASYWA		
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**2,282,230.73**	**4,552,139.10**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**44,024.11**	**44,024.11**
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0.00**	**0.00**
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0.00**	**0.00**

VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0.00**	**0.00**
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0.00**	**2,238,206.62**
VIII	**Zysk (strata) netto**	**2,238,206.62**	**2,269,908.37**
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**32,508.39**	**126,312.68**
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	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0.00**	**0.00**
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**32,508.39**	**126,312.68**
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	32,508.39	126,312.68
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7,002.80	113,635.44
	- do 12 miesięcy	7,002.80	113,635.44
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11,398.55	1,580.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	14,107.04	11,097.24
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0.00**	**0.00**
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	**2,314,739.12**	**4,678,451.78**

Sporządzono dnia:

Justyna Nowak

Agata Flis

Imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Główny Księgowy

mgr Justyna Nowak

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

PREZES ZARZĄDU

Agata Flis

CZŁONEK ZARZĄDU

Urszula Puchała

CZŁONEK ZARZĄDU
SKARBNIK

Marcin Jędryka