

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 2006 r.

Aktywa	01-01-2006	31-12-2006
A. Aktywa trwałe	222 334,28	496 197,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 300,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 334,28	489 897,23
1. Środki trwałe	141 064,28	428 795,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		306 344,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 922,85	45 637,25
d) środki transportu	113 141,43	76 813,11
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	41 270,00	61 102,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	40 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	40 000,00	
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	1 811 049,16	3 468 065,56
I. Zapasy	0,00	56 213,54
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		56 113,54
5. Zaliczki na dostawy		100,00
II. Należności krótkoterminowe	16 408,96	69 912,39
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	16 408,96	69 912,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 131,82	16 055,79
- do 12 miesięcy	7 131,82	16 055,79
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 330,33	12 682,00
c) inne	6 946,81	41 174,60

d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 791 380,00	3 336 505,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 791 380,00	3 336 505,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	102 576,72
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		102 576,72
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 791 380,00	3 233 928,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 788 953,70	233 928,28
- inne środki pieniężne		3 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	2 426,30	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 260,20	5 434,63
Aktywa razem	2 033 383,44	3 964 262,79
FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" UL.BALICKA 12A/5B NIP: 677-22-17-576 Regon 356757405		
B I L A N S sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.		
Pasywa	01-01-2006	31-12-2006
	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 865 086,81	3 802 944,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
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) 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	0,00
VII		
I. Zysk (strata) netto	1 860 086,81	3 797 944,94
IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 296,63	161 317,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		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	71 015,01	99 990,75
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	71 015,01	99 990,75

a) kredyty i pożyczki	45,77	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 202,58	13 298,52
- do 12 miesięcy	53 202,58	13 298,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 901,30	52 199,25
h) z tytułu wynagrodzeń		2 500,00
i) inne	11 865,36	31 992,98
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 281,62	61 327,10
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 281,62	61 327,10
- długoterminowe	97 281,62	61 327,10
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	2 033 383,44	3 964 262,79

Kraków, dnia 27.03.2007r.