

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" UL.MYCZKOWSKIEGO 4, KRAKÓW 30-198 NIP: 677-22-17-576 Regon 356757405		BILANS ŁĄCZNY sporządzony na dzień 31.12.2015r.	
Aktywa		31-12-2015	31-12-2014
1	3	2	
A. Aktywa trwałe	36 050 444,68	37 382 974,24	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 091,04	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	10 091,04	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 049 444,68	37 202 883,20	
1. Środki trwałe	35 721 235,27	37 139 418,40	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 249 068,72	36 643 438,05	
c) urządzenia techniczne i maszyny	196 848,06	165 223,88	
d) środki transportu	137 729,44	143 984,21	
e) inne środki trwałe	137 589,05	186 772,26	
2. Środki trwałe w budowie	328 209,41	63 464,80	
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	170 000,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	170 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	1 000,00	170 000,00	
- udziały lub akcje	1 000,00	170 000,00	
- 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	8 362 192,58	6 264 071,71	
I. Zapasy	51 786,98	40 055,73	
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	51 786,98	40 055,73	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	98 194,60	144 177,78	
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	98 194,60	144 177,78	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97 356,57	133 567,37	
- do 12 miesięcy	97 356,57	133 567,37	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69,00	373,98	
c) inne	769,03	10 236,43	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 172 823,53	6 043 894,62	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 172 823,53	6 043 894,62	
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 172 823,53	6 043 894,62	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 175 208,77	5 772 169,46	
- inne środki pieniężne	997 614,76	271 725,16	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 387,47	35 943,58	
Aktywa razem	44 412 637,26	43 647 045,95	



Sporządził:
 Fundacja Anna Dymnej
 ul. S. Myczkowskiego 4
 30-198 Kraków
 +48 12 422 69 03
 NIP 677-22-17-576
 REGON 356757405

Sprawdził:
 Iwona Irzyk
 Główny Księgowy

Kraków, dnia 20.04. 2016r.

Maja Jaworska
 Wiceprezes Fundacji

Zatwierdził:
 Anna Dymnej
 Prezes Fundacji

BILANS ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Pasywa	31-12-2015	31-12-2014
1	3	2
A. Fundusz własny	42 185 283,24	41 431 022,04
I. Fundusz statutowy	41 426 022,04	41 237 565,78
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych	- 169 000,00	0,00
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	923 261,20	188 456,26
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 227 354,02	2 216 023,91
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 365,20	293 726,68
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	152 376,19	273 244,15
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:	35 052,02	134 029,97
- do 12 miesięcy	35 052,02	134 029,97
- 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	117 004,27	135 733,84
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,21
i) inne	319,90	1 933,66
j) z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	0,00	1 546,47
3. Fundusze specjalne	14 989,01	20 482,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 059 988,82	1 922 297,23
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 059 988,82	1 922 297,23
- długoterminowe	1 314 877,38	1 375 391,50
- krótkoterminowe	745 111,44	546 905,73
Pasywa razem	44 412 637,26	43 647 045,95

Sporządził:

[Podpis]

Sprawdził:

Iwona Irzyk

Główny Księgowy

Zatwierdził

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji



Mimo Wszystko
 Fundacja Anny Dymnej
 ul. S. Myczkowskiego 4
 30-198 Kraków
 +48 12 422 69 03
 NIP 677-22-17-576
 REGON 356757405

Kraków, dnia 20.04. 2016r.

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]