

Aktywa	31-12-2016	31-12-2015
1	2	3
A. Aktywa trwałe	34 998 928,69	36 050 444,68
I. Wartości niematerialne i prawne	22 195,35	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	22 195,35	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 975 733,34	36 049 444,68
1. Środki trwałe	34 647 523,93	35 721 235,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 281 287,20	35 249 068,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	160 707,65	196 848,06
d) środki transportu	109 273,90	137 729,44
e) inne środki trwałe	96 255,18	137 589,05
2. Środki trwałe w budowie	328 209,41	328 209,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 000,00	1 000,00
- udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 861 242,00	8 362 192,58
I. Zapasy	38 508,70	51 786,98
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	38 508,70	51 786,98
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	111 660,22	98 194,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	111 660,22	98 194,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 953,42	97 356,57
- do 12 miesięcy	110 953,42	97 356,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	69,00
c) inne	706,80	769,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 691 573,49	8 172 823,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 691 573,49	8 172 823,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 691 573,49	8 172 823,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 663 901,34	7 175 208,77
- inne środki pieniężne	27 672,15	997 614,76
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 499,59	39 387,47
Aktywa razem	42 860 170,69	44 412 637,26

Sporządził:

MONIKA TOMALA


ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sprawdził:


JWONA IRZYK

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kraków, dnia 30.03. 2017r.

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

Zatwierdził:

Maja Jaworska

 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna


 Prezes Fundacji

Pasywa	31-12-2016	31-12-2015
1	2	3
A. Fundusz własny	41 210 033,47	42 185 283,24
I. Fundusz statutowy	42 180 283,24	41 426 022,04
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych	0,00	- 169 000,00
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	- 975 249,77	923 261,20
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 650 137,22	2 227 354,02
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	298 538,82	167 365,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	295 134,56	152 376,19
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:	68 103,30	35 052,02
- do 12 miesięcy	68 103,30	35 052,02
- 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	107 185,28	117 004,27
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	119 845,98	319,90
j) z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	3 404,26	14 989,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 351 598,40	2 059 988,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 351 598,40	2 059 988,82
- długoterminowe	1 285 367,52	1 314 877,38
- krótkoterminowe	66 230,88	745 111,44
Pasywa razem	42 860 170,69	44 412 637,26

Sporządził:

MONIKA TOMALA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sprawdził:

IWONA IRZYK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji

Kraków, dnia 30.03. 2017r.



Mimo Wszystko
 Fundacja Anna Dymna

ul. S. Myczkowskiego 4
 30-198 Kraków
 +48 12 422 69 02
 NIP 677-22-17-576
 REGON 356757405