

Aktywa	31-12-2017	31-12-2016
1	2	3
A. Aktywa trwałe	33 838 620,34	34 998 928,69
I. Wartości niematerialne i prawne	29 097,41	22 195,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 097,41	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	22 195,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 808 522,93	34 975 733,34
1. Środki trwałe	33 480 313,52	34 647 523,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 208 880,80	34 281 287,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	124 845,65	160 707,65
d) środki transportu	96 876,11	109 273,90
e) inne środki trwałe	49 710,96	96 255,18
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
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. 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	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 395 444,57	7 861 242,00
I. Zapasy	33 033,21	38 508,70
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	33 033,21	38 508,70
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	126 274,31	111 660,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	126 274,31	111 660,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124 575,83	110 953,42
- do 12 miesięcy	124 575,83	110 953,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pożyczek, emisji, dotacji, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	1 698,48	706,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 218 524,07	7 691 573,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 218 524,07	7 691 573,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 218 524,07	7 691 573,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 193 875,41	7 663 901,34
- inne środki pieniężne	24 648,66	27 672,15
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 612,98	19 499,59
Aktywa razem	44 234 064,91	42 860 170,69

Sporządził: **MONIKA TOMALA**
[Podpis]
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zatwierdził: **Maja Jaworska**
[Podpis]
 Wiceprezesa Fundacji

Anna Dymna
[Podpis]
 Prezes Fundacji

Sprawdził: **MONIKA IRZYK**
[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY Kraków, dnia 16.04.2018r.

sporządzony na dzień 31.12.2017r.
 zgodnie z zał. Nr 6 do Ustawy o rachunkowości


Pasywa	31-12-2017	31-12-2016
1	2	3
A. Fundusz własny	42 750 635,19	41 210 033,4
I. Fundusz statutowy	41 205 033,47	42 180 283,2
II. Pozostałe Fundusze	5 000,00	5 000,0
1. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,0
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych	0,00	0,0
IV. Zysk (Strata) netto	1 540 601,72	- 975 249,7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 483 429,72	1 650 137,2
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	192 699,76	298 538,8
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	194 600,49	295 134,5
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 557,68	68 103,3
- do 12 miesięcy	69 557,68	68 103,3
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,0
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 328,81	107 185,3
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,0
i) inne	714,00	119 845,3
j) z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	0,00	0,0
3. Fundusze specjalne	- 1 900,73	3 404,3
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 290 729,96	1 351 598,3
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 290 729,96	1 351 598,3
- długoterminowe	1 238 318,60	1 285 367,3
- krótkoterminowe	52 411,36	66 230,3
Pasywa razem	44 234 064,91	42 860 170,3


Sporządził:

MONIKA TOMALA

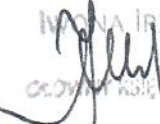
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zatwierdził:

Maja Jaworska

 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

 Prezes Fundacji

Sprawdził:

IVONA IRZYK

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kraków, dnia 16.04.2018r.