

Aktywa	01-01-2009	31-12-2009
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 581 219,99	18 509 996,26
I. Wartości niematerialne i prawne	45 963,60	30 003,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 963,60	18 441,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		11 561,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 535 256,39	18 479 992,72
1. Środki trwałe	354 629,96	364 545,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 866,30	283 127,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 180,45	23 924,80
d) środki transportu	19 714,57	54 272,14
e) inne środki trwałe	3 868,64	3 221,36
2. Środki trwałe w budowie	2 180 626,43	18 115 447,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	15 264 398,60	11 192 277,22
I. Zapasy	301 261,30	239 178,76
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	301 261,30	239 178,76
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	90 891,98	55 487,44
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	90 891,98	55 487,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 310,55	53 681,63
- do 12 miesięcy	58 310,55	53 681,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 734,00	411,00
c) inne	30 847,43	1 394,81

d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 773 843,15	10 838 498,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 773 843,15	10 838 498,08
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 773 843,15	10 838 498,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	623 843,00	819 895,58
- inne środki pieniężne	11 150 000,15	10 018 602,50
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 402,17	59 112,94
Aktywa razem	17 845 618,59	29 702 273,48

Sporządził:

Eliza Romanjak

 Dyrektor Finansowy

Zatwierdził:

Eliza Romanjak

 Członek Zarządu

Kraków, dnia 28.03.2010r.

Maja Jaworska


 Wiceprezes Fundacji

PREZES FUNDACJI


 Anna Dymna


Pasywa	01-01-2009	31-12-2009
1	2	3
A. Fundusz własny	17 617 280,38	27 554 103,50
I. Fundusz statutowy	7 791 609,04	17 612 280,38
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	9 820 671,34	9 936 823,12
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 338,21	2 148 169,98
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	161 921,28	2 090 369,13
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	157 886,75	2 078 405,79
a) kredyty i pożyczki		137,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 344,16	2 064 348,28
- do 12 miesięcy	103 344,16	2 064 348,28
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 238,71	13 920,01
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	2 303,88	
3. Fundusze specjalne	4 034,53	11 963,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 416,93	57 800,85
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 416,93	57 800,85
- długoterminowe	66 416,93	56 134,25
- krótkoterminowe		1 666,60
Aktywa razem	17 845 618,59	29 702 273,48

Sporządził:

Eliza Romaniak

Eliza Romaniak
 Dyrektor Finansowy

Zatwierdził:

Eliza Romaniak

Eliza Romaniak
 Członek Zarządu

Kraków, dnia 28.03.2010r.

Maja Jaworska

Maja Jaworska
 Wiceprezes Fundacji

PREZES FUNDACJI

Anna Dymna
 Anna Dymna

Anna Dymna

