

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"
UL.MYCZKOWSKIEGO 4 , KRAKÓW 30-198

NIP: 677-22-17-576

Regon 356757405

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.

Aktywa	31-12-2009	31-12-2010
1	2	3
A. Aktywa trwałe	18 509 996,26	26 198 485,52
I. Wartości niematerialne i prawne	30 003,54	20 682,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 441,60	20 682,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11 561,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 479 992,72	26 007 803,06
1. Środki trwałe	364 545,32	2 903 652,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 127,02	2 762 850,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 924,80	52 833,21
d) środki transportu	54 272,14	40 980,94
e) inne środki trwałe	3 221,36	46 987,21
2. Środki trwałe w budowie	18 115 447,40	23 104 150,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		170 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		170 000,00
- 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	11 192 277,22	6 772 601,37
I. Zapasy	239 178,76	106 151,75
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	239 178,76	106 151,75
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	55 487,44	76 263,42
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	55 487,44	76 263,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 681,63	55 368,22
- do 12 miesięcy	53 681,63	55 368,22
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	411,00	0,00
c) inne	1 394,81	20 895,20
d) dochodzone na drodze sądowej		

(Handwritten signatures)

III. Inwestycje krótkoterminowe	10 838 498,08	6 572 671,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 838 498,08	6 572 671,25
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 838 498,08	6 572 671,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	819 895,58	2 778 164,56
- inne środki pieniężne	10 018 602,50	3 794 506,69
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 112,94	17 514,95
Aktywa razem	29 702 273,48	32 971 086,89

Sporządził:

Iwona Nizytk
Główny Księgowy

Zatwierdził:

PREZES FUNDACJI
Anna Dymna

Sprawdził:

Eliza Romaniak
Dyrektor Finansowy

Kraków, dnia 15.04.2011r.

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"
 UL. MYCZKOWSKIEGO 4, KRAKÓW 30-198
 NIP: 677-22-17-576
 Regon 356757405

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

Pasywa	31-12-2009	31-12-2010
	2	3
1		
A. Fundusz własny	27 554 103,50	32 352 548,72
I. Fundusz statutowy	17 612 280,38	27 549 103,50
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	9 936 823,12	4 798 445,22
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 148 169,98	618 538,17
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	2 090 369,13	562 941,28
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	2 078 405,79	556 116,07
a) kredyty i pożyczki	137,50	61,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 064 348,28	150 543,45
- do 12 miesięcy	2 064 348,28	150 543,45
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 920,01	125 220,12
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		280 291,17
3. Fundusze specjalne	11 963,34	6 825,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 800,85	55 596,89
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 800,85	55 596,89
- długoterminowe	56 134,25	55 596,89
- krótkoterminowe	1 666,60	0,00
Pasywa razem	29 702 273,48	32 971 086,89

Sporządził:

Eliza Romaniak
 Główny Księgowy

Sprawdził:

Eliza Romaniak
 Dyrektor Finansowy

Zatwierdził:

PREZES FUNDACJI

Anna Dymna

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Kraków, dnia 15.04.2011r.