

Aktywa	31-12-2010	31-12-2011
1	2	3
A. Aktywa trwałe	26 198 485,52	35 570 645,01
I. Wartości niematerialne i prawne	20 682,46	9 401,14
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	20 682,46	9 401,14
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 007 803,06	35 391 243,87
1 Środki trwałe	2 903 652,15	32 707 599,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 762 850,79	32 609 128,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 833,21	39 508,66
d) środki transportu	40 980,94	27 689,74
e) inne środki trwałe	46 987,21	31 272,28
2 Środki trwałe w budowie	23 104 150,91	2 656 884,85
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		26 760,00
III. Należności długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	170 000,00	170 000,00
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje	170 000,00	170 000,00
- 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	6 772 601,37	3 273 021,71
I. Zapasy	106 151,75	24 618,75
1 Materjały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary	106 151,75	24 618,75
5 Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	76 263,42	64 416,09
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	76 263,42	64 416,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	55 368,22	60 488,39
- do 12 miesięcy	55 368,22	60 488,39
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	20 895,20	3 927,70
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 572 671,25	3 145 386,24
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 572 671,25	3 145 386,24
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	6 572 671,25	3 145 386,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 778 164,56	2 207 310,85
- inne środki pieniężne	3 794 506,69	938 075,39
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 514,95	38 600,63
Aktywa razem	32 971 086,89	38 843 666,72

Sporządził: *Iwona Irzyk*
Irzyk
 Główny Księgowy

Zatwierdził: *Maja Jaworska*
 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna
 Prezes Fundacji

Sprawił: *Eliza Romaniak*
Eliza Romaniak
 Dyrektor Finansowy

Kraków, dnia 06.04.2012r.

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" UL.MYCZKOWSKIEGO 4, KRAKÓW 30-198 NIP: 677-22-17-576 Regon 356757405	BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	
Pasywa	31-12-2010	31-12-2011
1	2	3
A. Fundusz własny	32 352 548,72	36 473 718,31
I. Fundusz statutowy	27 549 103,50	32 347 548,72
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	4 798 445,22	4 121 169,59
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	618 538,17	2 369 948,41
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	562 941,28	2 138 736,89
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	556 116,07	2 138 736,89
a) kredyty i pożyczki	61,33	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 543,45	105 181,42
- do 12 miesięcy	150 543,45	105 181,42
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	125 220,12	118 745,95
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	280 291,17	1 897 861,47
3. Fundusze specjalne	6 825,21	16 948,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 596,89	231 211,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 596,89	231 211,52
- długoterminowe	55 596,89	231 211,52
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	32 971 086,89	38 843 666,72

Sporządził:

Iwona Trzyk

Główny Księgowy

Sprawdził:

Eliza Romaniak

Dyrektor Finansowy

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji

Kraków, dnia 06.04.2012r.