

Fundacja DRACHMA

ul. Reja 18
43-300 Bielesko-Biała
NIP 5472084099

BILANS

na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	13 222,44	13 103,45	A. Kapitał (fundusz) własny	60 209,69	71 634,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 634,70	29 457,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości gospodzej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 722,44	12 103,45	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	9 722,44	12 103,45	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 722,44	12 103,45	VI. Zysk (strata) netto	-11 425,01	42 177,43
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 956,48	33 509,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 000,00	1 000,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek	1 000,00	1 000,00	- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	2 500,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 911,49	3 188,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
c) w pozostałych jednostkach	2 500,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	2 500,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	b) inne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 911,49	3 188,76
B. Aktywa obrotowe	107 943,73	92 040,74	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	16 249,27	858,36	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 160,49	2 452,43
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary	16 249,27	858,36	- powyżej 12 miesięcy	4 160,49	2 452,43
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	331,00	5 513,00	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	751,00	736,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 044,99	30 320,73
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 044,99	30 320,73
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	56 044,99	30 320,73
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	331,00	5 513,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331,00	5 513,00			
- do 12 miesięcy	331,00	5 513,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 784,28	84 761,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 784,28	84 761,69			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 784,28	84 761,69			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych	90 784,28	84 761,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	579,18	907,69			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM:	121 166,17	105 144,19	PASYWA RAZEM:	121 166,17	105 144,19

miejsowość : Bielesko-Biała dnia : 15.03.2016

sporządziła : Małgorzata Grzybek

zatwierdził : ks dr Mirosław Szewczek
prezes Fundacji

Magdalena Turno
wiceprezes Fundacji