

Potwierdzam zgodność

z oryginałem 21 str. 1 do 2

04.07.2011

Bilans

Gdańskie Centrum Edukacji i Kultury

Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Pawlak

Gdańska Fundacja Oświatowa

ul. Osiek 11/12

80-842 Gdańsk

NIP: 583-10-16-874

REGON: 001392806

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2009	2010
1	2	4	4
A. Aktywa trwałe		9 848 779,51	10 266 928,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 848 779,51	9 936 786,24
1. Środki trwałe		9 848 779,51	9 936 786,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 591 237,13	9 673 233,54
c) urządzenia techniczne i maszyny		112 443,83	117 549,15
d) środki transportu		18 939,00	15 529,92
e) inne środki trwałe		76 159,55	80 473,63
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	330 142,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	330 142,10
B. Aktywa obrotowe		984 768,71	657 859,57
I. Zapasy		0,00	0,00
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		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		42 297,35	10 313,08
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		42 297,35	10 313,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 563,59	4 595,85
- do 12 miesięcy		5 563,59	4 595,85
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		1 760,00	1 926,00
c) inne		34 973,76	3 791,23
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		920 874,37	438 960,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		920 874,37	438 960,96
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		72 896,67	76 985,78
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		72 896,67	76 985,78
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		847 977,70	361 975,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		166 216,62	161 975,18
- inne środki pieniężne		681 761,08	200 000,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21 596,99	208 585,53
Aktywa razem:		10 833 548,22	10 924 787,91

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2009	2010
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		4 947 210,14	4 977 322,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		200,00	200,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 057 233,98	4 715 599,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		231 410,58	231 410,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		658 365,58	30 112,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 886 338,08	5 947 465,24
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		4 042 674,16	3 933 977,85
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		4 042 674,16	3 933 977,85
a) kredyty i pożyczki		4 042 674,16	3 933 977,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		917 097,00	1 080 333,98
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		917 097,00	1 080 333,98
a) kredyty i pożyczki		540 977,62	578 030,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		124 963,20	147 163,30
- do 12 miesięcy		77 483,23	99 683,33
- powyżej 12 miesięcy		47 479,97	47 479,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		241 603,15	275 034,87
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		9 553,03	80 105,51
3. Fundusze Specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		926 566,92	933 153,41
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		926 566,92	933 153,41
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		926 566,92	933 153,41
Pasywa razem:		10 833 548,22	10 924 787,91

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 10-05-2011

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Grzeszkowiak

Przewodnicząca Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Barbara Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Granoszewska-Babiana