

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2010	2011
1	2	4	4
A. Aktywa trwałe		10 266 928,34	10 093 531,97
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		9 936 786,24	9 784 120,28
1. Środki trwałe		9 936 786,24	9 784 120,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 673 233,54	9 453 468,47
c) urządzenia techniczne i maszyny		117 549,15	153 354,47
d) środki transportu		15 529,92	18 304,45
e) inne środki trwałe		80 473,63	108 992,89
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		330 142,10	309 411,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		330 142,10	309 411,69
B. Aktywa obrotowe		657 859,57	666 397,49
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		10 313,08	42 137,63
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		10 313,08	42 137,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 595,85	13 346,40
- do 12 miesięcy		4 595,85	13 346,40
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		1 926,00	198,00
c) inne		3 791,23	28 593,23
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		438 960,96	310 127,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		438 960,96	310 127,75
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		76 985,78	35 510,71
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		76 985,78	35 510,71
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		361 975,18	274 617,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		161 975,18	274 617,04
- inne środki pieniężne		200 000,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		208 585,53	314 132,11
Aktywa razem:		10 924 787,91	10 759 929,46

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2010	2011
		3	4
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 977 322,67	5 512 161,37
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	4 715 599,56	4 745 712,09
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	30 112,53	534 838,70
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 947 465,24	5 247 768,09
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	3 933 977,85	3 822 313,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 933 977,85	3 822 313,35
	a) kredyty i pożyczki	3 933 977,85	3 822 313,35
	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	1 080 333,98	1 192 260,52
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	1 080 333,98	1 192 260,52
	a) kredyty i pożyczki	578 030,30	692 300,01
	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:	147 163,30	149 389,19
	- do 12 miesięcy	99 683,33	149 389,19
	- powyżej 12 miesięcy	47 479,97	0,00
	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	275 034,87	313 168,96
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	80 105,51	37 402,36
3.	Fundusze Specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	933 153,41	233 194,22
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	933 153,41	233 194,22
	- długoterminowe	0,00	126 475,00
	- krótkoterminowe	933 153,41	106 719,22
Pasywa razem:		10 924 787,91	10 759 929,46

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 28-03-2012

Zatwierdził:

Sporządził:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Michał Raźniewski

Przewodnicząca Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Bożena Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Dorota Zagrodzka