

Bilans łączny

sporządzony na dzień 31.12.2013

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2012	2013
		4	4
A. Aktywa trwałe		9 264 022,97	8 815 511,95
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		9 193 085,98	8 811 900,87
1. Środki trwałe		9 193 085,98	8 811 900,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 887 586,63	8 471 525,57
c) urządzenia techniczne i maszyny		169 317,92	239 337,44
d) środki transportu		11 185,21	5 302,68
e) inne środki trwałe		74 996,22	45 735,18
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		70 936,99	3 611,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		70 936,99	3 611,08
B. Aktywa obrotowe		882 951,00	1 641 640,40
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		55 672,63	116 662,69
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		55 672,63	116 662,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		53 536,50	103 910,93
- do 12 miesięcy		53 536,50	103 910,93
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		236,00	0,00
c) inne		1 900,13	12 751,76
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		564 404,28	1 421 337,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		564 404,28	1 421 337,73
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		42 951,04	43 504,46
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		42 951,04	43 504,46
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		521 453,24	1 377 833,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		291 254,05	910 680,93
- inne środki pieniężne		230 199,19	467 152,34
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		262 874,09	103 639,98
Aktywa razem:		10 146 973,97	10 457 152,35

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2012	2013
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		5 836 308,16	6 378 006,17
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		5 280 550,79	5 604 697,58
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		324 146,79	541 698,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 310 665,81	4 079 146,18
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		3 049 447,62	2 801 569,79
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		3 049 447,62	2 801 569,79
a) kredyty i pożyczki		3 049 447,62	2 801 569,79
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		1 069 186,48	937 786,16
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		1 069 186,48	937 786,16
a) kredyty i pożyczki		527 959,10	334 895,80
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:		140 104,23	143 186,51
- do 12 miesięcy		140 104,23	143 186,51
- powyżej 12 miesięcy		0,00	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		340 046,85	367 065,11
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		61 076,30	92 638,74
3. Fundusze Specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		192 031,71	339 790,23
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		192 031,71	339 790,23
- długoterminowe		111 875,00	97 275,00
- krótkoterminowe		80 156,71	242 515,23
Pasywa razem:		10 146 973,97	10 457 152,35

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 30-04-2014

Zatwierdził:

Sporządził:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY**Michał Raźniewski****Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej****Bożena Pawlak****Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej****Dorota Zagrodzka****Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej****Ewa Czech**