

Gdańska Fundacja Oświatowa  
 ul. Osiek 11/12  
 80-842 Gdańsk  
 NIP: 583-10-16-874  
 REGON : 001392806

**Bilans łączny**  
 sporządzony na dzień 31.12.2012

Miesiąc	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2011	2012
		4	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>10 093 531,97</b>	<b>9 264 022,97</b>
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		9 784 120,28	9 193 085,98
1. Środki trwałe		9 784 120,28	9 193 085,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 453 468,47	8 887 586,63
c) urządzenia techniczne i maszyny		153 354,47	169 317,92
d) środki transportu		18 304,45	11 185,21
e) inne środki trwałe		108 992,89	74 996,22
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		309 411,69	70 936,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		309 411,69	70 936,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>666 397,49</b>	<b>882 951,00</b>
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		42 137,63	55 672,63
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		42 137,63	55 672,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 346,40	53 536,50
- do 12 miesięcy		13 346,40	53 536,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		198,00	236,00
c) inne		28 593,23	1 900,13
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		310 127,75	564 404,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		310 127,75	564 404,28
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		35 510,71	42 951,04
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		35 510,71	42 951,04
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		274 617,04	521 453,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		274 617,04	291 254,05
- inne środki pieniężne		0,00	230 199,19
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		314 132,11	262 874,09
<b>Aktywa razem:</b>		<b>10 759 929,46</b>	<b>10 146 973,97</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2011	2012
1	2	3	4
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>5 512 161,37</b>	<b>5 836 308,16</b>
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		4 745 712,09	5 280 550,79
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		534 838,70	324 146,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>5 247 768,09</b>	<b>4 310 665,81</b>
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		3 822 313,35	3 049 447,62
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		3 822 313,35	3 049 447,62
a) kredyty i pożyczki		3 822 313,35	3 049 447,62
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		1 192 260,52	1 069 186,48
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		1 192 260,52	1 069 186,48
a) kredyty i pożyczki		692 300,01	527 959,10
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:		149 389,19	140 104,23
- do 12 miesięcy		149 389,19	140 104,23
- 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		313 168,96	340 046,85
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		37 402,36	61 076,30
3. Fundusze Specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		233 194,22	192 031,71
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		233 194,22	192 031,71
- długoterminowe		126 475,00	111 875,00
- krótkoterminowe		106 719,22	80 156,71
<b>Pasywa razem:</b>		<b>10 759 929,46</b>	<b>10 146 973,97</b>

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 28-03-2013

Zatwierdził:

Sporządził:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Michał Różniowski

Prezes Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Oświatowej  
Bożena PawlakCzłonek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Oświatowej  
Dorota ZagrodzkaCzłonek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Oświatowej  
Dorota Granoszewska-Babianańska