

Bilans łączny

sporządzony na dzień 31.12.2014

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2013	2014
		4	4
A. Aktywa trwałe		8 815 511,95	8 989 271,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	25 229,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	25 229,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 811 900,87	8 963 764,64
1. Środki trwałe		8 811 900,87	8 963 764,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 471 525,57	8 367 673,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		239 337,44	518 245,31
d) środki transportu		5 302,68	1 893,60
e) inne środki trwałe		45 735,18	25 952,45
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		3 611,08	277,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 611,08	277,72
B. Aktywa obrotowe		1 641 640,40	1 787 046,55
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		116 662,69	168 627,90
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		116 662,69	168 627,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		103 910,93	144 243,54
- do 12 miesięcy		103 910,93	144 243,54
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		0,00	0,00
c) inne		12 751,76	24 384,36
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 421 337,73	1 575 862,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 421 337,73	1 575 862,58
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		43 504,46	45 379,92
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		43 504,46	45 379,92
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 377 833,27	1 530 482,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		910 680,93	173 154,39
- inne środki pieniężne		467 152,34	1 357 328,27
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		103 639,98	42 556,07
Aktywa razem:		10 457 152,35	10 776 318,21

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2013	2014
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		6 378 006,17	6 570 632,53
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	5 604 697,58	6 146 395,59
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	541 698,01	192 626,36
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 079 146,18	4 205 685,68
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	2 801 569,79	2 748 108,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 801 569,79	2 748 108,89
	a) kredyty i pożyczki	2 801 569,79	2 748 108,89
	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	937 786,16	1 034 798,62
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	937 786,16	1 034 798,62
	a) kredyty i pożyczki	334 895,80	420 068,30
	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:	143 186,51	162 339,68
	- do 12 miesięcy	143 186,51	162 339,68
	- 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	367 065,11	386 733,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	92 638,74	65 656,92
3.	Fundusze Specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	339 790,23	422 778,17
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	339 790,23	422 778,17
	- długoterminowe	97 275,00	171 300,41
	- krótkoterminowe	242 515,23	251 477,76
Pasywa razem:		10 457 152,35	10 776 318,21

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 27-03-2015

Zatwierdził:

Sporządził:

Samodzielny Księgowy

Michał Różniewski

Przewodnicząca
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Bożena Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Ewa Czech