

Fundacja "Praesterno"  
00-714 Warszawa  
ul. Czerniakowska 26a m 5

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014r.

URZĄD SKARBOWY  
WARSZAWA-MOKÓTÓW  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 15A

10. 07. 2015

-46-

str 1

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>-143 869,10</b>	<b>-165 680,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	10 323,76	10 323,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz rezerwowý z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-280 866,86	-154 192,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	126 674,00	-21 811,22
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- w tym z działalności statutowej	126 674,00	-21 811,22
a) grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>562 573,84</b>	<b>1 936 777,72</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	201 834,85	201 834,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	201 834,85	201 834,85
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	201 834,85	201 834,85
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 900,88	24 144,31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne zobowiązania	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	14 900,88	24 144,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>418 704,74</b>	<b>1 771 097,40</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	13 729,60	20 102,59
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	13 729,60	20 102,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 169,31	3 099,26
II. Należności krótkoterminowe	389 654,02	1 695 497,77	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1,97	7,62


2

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne zobowiązania	0,00	934,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	a) Z.F.Ś.S	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	b) pozostała fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	389 654,02	1 695 497,77	IV. Rozliczenia między okresowe	345 838,11	1 710 798,56
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	345 838,11	1 710 798,56
- powyżej 12-tu miesięcy	374 398,25	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	12 965,93	21 855,01	b) krótkoterminowe	345 838,11	1 710 798,56
c) inne należności	2 289,84	1 673 642,76			
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 050,72	70 109,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 050,72	70 109,73			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- pożyczki udzielone	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe 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			
- pożyczki udzielone	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 050,72	70 109,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	29 050,72	70 109,73			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	5 489,90			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>418 704,74</b>	<b>1 771 097,40</b>	<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>418 704,74</b>	<b>1 771 097,40</b>

Warszawa, 12.05.2015

  
sporządził

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO  
  
Jan Latkowski

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO  
  
mgr Tomasz Kowalewicz

ZARZĄD FUNDACJI



