

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

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011r.

URZĄD SKARBOWY  
WARSZAWA-MOKOTÓW  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 16A

2012-07-16

-2-

str 1

| AKTYWA                                                    | Stan na koniec                  | Stan na koniec               | PASywa                                                                 | Stan na koniec                  | Stan na koniec               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                           | poprzedniego roku<br>obrotowego | bieżącego roku<br>obrotowego |                                                                        | poprzedniego roku<br>obrotowego | bieżącego roku<br>obrotowego |
| 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>-104 339,48</b>              | <b>-279 599,86</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 rezerwow 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                                       | 7 956,94                        | -114 663,24                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 0,00                            | 0,00                         | VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy                                | -122 620,18                     | -175 260,38                  |
| 1. Środki trwałe                                          | 0,00                            | 0,00                         | - w tym z działalności statutowej                                      | -122 620,18                     | -175 260,38                  |
| 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>1 910 287,75</b>             | <b>1 946 116,95</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                                        | 224 634,85                      | 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                            | 224 634,85                      | 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                                         | 224 634,85                      | 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                                      | 16 796,65                       | 14 995,17                    |
| - 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            | 16 796,65                       | 14 995,17                    |
| 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>1 805 948,27</b>             | <b>1 666 517,09</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         | 3 071,64                        | 13 543,09                    |
| 1. Materiały                                              | 0,00                            | 0,00                         | - do 12-tu miesięcy                                                    | 3 071,64                        | 13 543,09                    |
| 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 | 12 577,53                       | 1 379,85                     |
| II. Należności krótkoterminowe                            | 1 732 370,97                    | 1 504 292,63                 | h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,48                            | 0,98                         |

| AKTYWA                                                      | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | PASYWA                             | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | 0                                           | 1                                        |                                    | 0                                           | 1                                        |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                      | 0,00                                        | 0,00                                     | I) inne zobowiązania               | 1 147,00                                    | 71,25                                    |
| 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                      | 1 732 370,97                                | 1 504 292,63                             | IV. Rozliczenia między okresowe    | 1 668 856,25                                | 1 729 286,93                             |
| 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 | 1 668 856,25                                | 1 729 286,93                             |
| - powyżej 12-tu miesięcy                                    | 1 732 370,89                                | 1 501 088,25                             | a) długoterminowe                  | 1 668 856,25                                | 1 729 286,93                             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych | 0,00                                        | 2 615,00                                 | b) krótkoterminowe                 | 0,00                                        | 0,00                                     |
| c) inne należności                                          | 0,00                                        | 589,38                                   |                                    |                                             |                                          |
| d) należności dochodzone na drodze sądowej                  | 0,00                                        | 0,00                                     |                                    |                                             |                                          |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                             | 63 761,77                                   | 162 224,46                               |                                    |                                             |                                          |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 63 761,77                                   | 162 224,46                               |                                    |                                             |                                          |
| 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                 | 63 761,77                                   | 162 224,46                               |                                    |                                             |                                          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych        | 63 761,77                                   | 162 224,46                               |                                    |                                             |                                          |
| - 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                      | 9 815,53                                    | 0,00                                     |                                    |                                             |                                          |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                                        | <b>1 805 948,27</b>                         | <b>1 666 517,09</b>                      | <b>PASYWA RAZEM:</b>               | <b>1 805 948,27</b>                         | <b>1 666 517,09</b>                      |

Warszawa, 29.06.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził  
Joanna Luthowska

ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES  
Fundacji Praesterno

Jan Luthowski

SEKRETARZ  
Fundacji Praesterno

mgr Tomasz Kowalewicz

