

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 1**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**ŚRODKI TRWAŁE**  
**Oddział Warszawa**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Stawka amortyz.	Amortyzacja				Wartość umożenia
				1995	1996		1997	
Zestaw komputerowy	22.05.1995	3287,00	40%	770,00	1320,00		1197,00	3287,00

**ŚRODKI TRWAŁE**  
**Oddział Wrocław**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Stawka amortyz.	Amortyzacja						Wartość umożenia
				1998	1999		2000	2001	2002	
Zestaw komputerowy Pentium 2	31.12.1998	2.460,00	30%	0	738,00		738,00	738,00	246,00	2460,00
Monitor Beinea 14"	31.12.1998	690,00	30%	0	207,00		207,00	207,00	69,00	690,00
razem		3.150,00		0	945,00		945,00	945,00	315,00	3150,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 2**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**  
**Oddział Warszawa**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja 1996	Amortyzacja 2002	Amortyzacja 2003	Amortyzacja 2008	Wartość netto wartości niem. i praw.
Prawa majątkowe i autorskie Profinet Program komp.Symfonia FK 510-27683  Instal.systemu operacyjnego  Progr.komp.-Superpłace 2008	31.12.2001	25 000,00		12 499,92	12 500,08		0,00
	15.05.2003	1 790,00			1 790,00		0,00
	01.10.2008	85,40				85,40	0,00
	31.01.2008	484,95				484,95	0,00
razem		27 360,35	976,00	12499,92	14290,08	570,35	0,00

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Wrocław**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja	
			2003	2005
Szafa Odkurzacz HOOVER	19.12.2003	839,34	839,34	
	13.12.2005	249,00		249,00
razem		1088,34	839,34	249,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 3**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**

Oddział Gdańsk

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja				
			1995	1996	1997		2001
Telew.Lexus	24.11.1995	799,00	799,00	310,00	500,00		919,00
Odtw.Orion	15.01.1996	310,00					
Szafa RTV	14.10.1997	500,00					
Telefax Pana KX-FT 25	12.03.2001	919,00					
razem		2528,00	799,00	310,00	500,00		919,00

Oddział Gdańsk c.d.

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja				
			2011				
Zestaw komputerowy	06.05.2011	3 399,97	3 399,97				
Drukarka laserowa HP P1102w	06.05.2011	500,00	500,00				
Laptop Lenovo G560	06.05.2011	3 199,85	3 199,85				
Urządzenie wielof.Brother DCP-HM440REU	06.05.2011	400,00	400,00				
Kamera cyfrowa JVC GZ-HM440REU	06.05.2011	1 799,49	1 799,49				
Projektor multimedialny ACER K11	06.05.2011	1 799,98	1 799,98				
Laptop HP PROBOOK 4720S	06.05.2011	3 399,97	3 399,97				
Telefaks Panasonic KX-FC258	06.05.2011	799,99	799,99				
Meble	14.09.2011	2460,25	2460,25				
razem		17 759,50	17 759,50				

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 4**  
*FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5*

**WYPOSAŻENIE**  
Oddział Bielsko

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja
			2005
Krzesła Herman czarne 8 szt	30.08.2005	479,60	479,60
Szafka RTV Tunhem	30.08.2005	268,00	268,00
Krzesła Herman (oliwka) 6 szt	30.08.2005	359,70	359,70
Fotele Tullsta z pokrowcami 2szt	30.08.2005	719,80	719,80
Sofa Klippan + 2 pokrowce	30.08.2005	659,90	659,90
Szafka Jad SGR	30.08.2005	199,00	199,00
razem		2686,00	2686,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 5**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Kraków**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja					
			1996	1997	1999		2004	2005
Telew Samsung	04.11.1996	853,99	853,99					
Grzej.Dimplex	04.11.1996	237,90	237,90					
Ławka kulturystyczna JO9	20.10.1997	213,75		213,75				
Stojak do sztangi	20.10.1997	189,05		189,05				
Ergometr TE 326	20.10.1997	465,50		465,50				
Bieżnia TE 711	20.10.1997	455,05		455,05				
Stepper TE 711	20.10.1997	217,55		217,55				
Obiektyw 200mm	30.10.1997	200,00		200,00				
Lampa błyskowa	30.10.1997	390,00		390,00				
Aparat fot. Canon EOS 500	30.10.1997	1650,00		1650,00				
Aparat Zenit 12xP+akumul.	07.11.1997	168,00		168,00				
Tablica Flip Chart lab 70*100	24.12.1997	401,25		401,25				
Magnetowid THOMSON VP 4810	05.12.1999	750,00			750,00			
Fotel z pokrowcem F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	359,00					359,00	
Sofa zielona z pokr.F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	749,00					749,00	
Sofa czerwona z pokr.F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	749,00					749,00	
Stolik por RTV F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	299,00					299,00	
Mały aneks kuchenny F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	676,73					676,73	
Stół Tenisowy Ketter TOP	06.10.2005	1370,00						1 370,00
Krzesła Herman (oliwkowe) 12 szt	30.08.2005	719,40						719,40
Odtwarzacz DVD Wiwa HD 238	13.10.2005	215,00						215,00
Aparat Foto Panasonic DMC-FZ4EG-s(cyfrowy)+ karta pamięci Kingston 512MB	13.10.2005	1550,00						1 550,00
razem		12879,17	1091,89	4350,15	750,00		2 832,73	3854,40

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 6**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Łódź**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			1996	2004	2006
Szafa	26.09.1996	50,00	50,00		
Stół	26.09.1996	20,00	20,00		
Biurko	26.09.1996	35,00	35,00		
Biurko	26.09.1996	20,00	20,00		
Biblioteczka	26.09.1996	50,00	50,00		
Komoda	26.09.1996	50,00	50,00		
Aparat cyfrowy SONY.DS-CP41	08.09.2004	779,00		779,00	
Karty pamięci SONY.MS-H128 do ap.cyf.	29.10.2004	199,00		199,00	
Odtwarzacz DVD/DVIX KORRA	14.04.2006	186,99			186,99
razem		1389,99	225,00	978,00	186,99

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 7**  
 FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**WYPOSAŻENIE**  
 Oddział Lublin

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2011	2012	2013
Szafa biurowa	31.01.2011	1 250,00	1 250,00		
Kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB 211	31.01.2011	3 000,01	3 000,01		
Notebook Acer Aspiro	31.01.2011	20 078,52	20 078,52		
Komputer	12.02.2011	2 800,00	2 800,00		
Krzesła	18.10.2011	2 350,00	2 350,00		
razem		28 228,53	28 228,53	0,00	186,99

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 8**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**

Oddział Bydgoszcz

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2009	2010	2011
Drukarka LEXMARK	16.12.2009	1 107,76	1 107,76		
Telewizor 32 LCDTV HD	16.12.2009	1 688,97	1 688,97		
Kamera Cyfrowa Canon FS 200	16.12.2009	1 337,90	1 337,90		
Projektor EPSONEB-S6/LCD	16.12.2009	2 192,17	2 192,17		
Notebook Toshiba	16.12.2009	2 533,45	2 533,45		
Notebook Toshiba	16.12.2009	2 533,45	2 533,45		
Krzesła z pulpitem (19 sztuk)	28.12.2009	4 241,94	4 241,94		
Szafa-segregator (1 sztuka)	28.12.2009	683,20	683,20		
Meble	14.12.2010	3 129,30		3 129,30	
Meble	21.12.2010	3 702,70		3 702,70	
Wykładziny	23.12.2010	3 067,90		3 067,90	
Drukarka, niszczarka, odtwarzacz, komputer, went.	30.12.2010	14 000,00		14 000,00	
Drukarka Lexmark	19.05.2011	603,00			603,00
razem		40 821,74	16 318,84	23 899,90	603,00



**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 9**  
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**WYPOSAŻENIE**  
Oddział Puławy

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2009	2010	2011
Odkurzacz Elektrolux ZAC-6826 Stół konferencyjny	29.12.2009 31.12.2011	343,20 429,00	343,20		429,00
razem		772,20	343,20	0,00	429,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 10**  
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**NALEŻNOŚCI**

***Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń***

	Kwota	Dokument	Data otrzymania należności
Podatek dochodowy od osób fizycznych z umów o pracę i umów cywilno-prawnych za m-c XII/2011	2 615,00	PIT-4R	(do rozliczenia)
razem	2 615,00		

**NALEŻNOŚCI**

***Należności z tytułu wypłaconych zaliczeń***

	Kwota	Dokument	Data otrzymania należności
nie wystąpiły	0		
razem	0,00		

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 11**  
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**ZOBOWIĄZANIA**

***Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
Składka zdrowotna za m-c XII/2011	1 379,85	DRA	do 12 m-cy
razem	1 379,85		

***Zobowiązania wekslowe długoterminowe***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
zobowiązania wekslowe	201 834,85	0,00	pow. 12 m-cy
razem	0,00		

***Zobowiązania z tytułu usług***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
Zobowiązania z tyt. Usług	13 543,09	(F-ry)	do 12 m-cy
razem	0,00		

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2011 strona 12**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**Inne zobowiązania (w tym zaliczki z prac,**

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
1. Nie rozliczone zaliczki	71,25	0,00	do 12 m-cy
razem	0,00		

Warszawa, 29.06.2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska

(sporządził)



(pieczęć firmowa)

SEKRETARZ  
Fundacji Praesterno  
mgr Tomasz Kowalewicz

ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES  
Fundacji Praesterno  
Jan Łukowski