

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

URZĄD SKARBOWY Poznań-Wilczy

Wpł. 02 07 2013

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	292 505	146 736	A	Kapitał (fundusz) własny	402 582	258 969
I	Wartości niematerialne i prawne	4 175	4 175	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 175	4 175	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	384 343	256 813
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	288 330	142 561	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	18 239	2 156
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 408	126 408	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 486	132 936
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	161 922	16 153	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	79 486	132 936
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	33 753	842
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	189 563	245 169	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592	46 571
1	Zapasy	112 034	176 506		- do 12 miesięcy		
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1991	4 444
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		30 291

[Handwritten signature]
Krzysztof P. K.

II	Należności krótkoterminowe			i)	inne	43 150	50 788
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	626	17 033				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	626	17 033				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	626	17 033				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 903	51 630				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	482 068	391 305		PASYWA razem (suma poz. A i B)	482 068	391 905

Data sporządzenia: 26.06.2013r.

Alicja Koczorowicz
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
 Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
 Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

FUNDACJA
 BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
 61-718 Poznań, ul. Kościuszki 79
 tel.: 061 8524-139, 061 8521-325
 Fax: 061 8528-278, NIP: 778-11-28-803

Zbigniew Krysiński

Skarbnik
 Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
 Dr Halina Szyper

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

Sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)

O. Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

2011

573 206

487 566

85 640

551 549

551 549

3 418

3 418

18 239

18 239

18 239

270 606

243 891

26 715

264 434

264 434

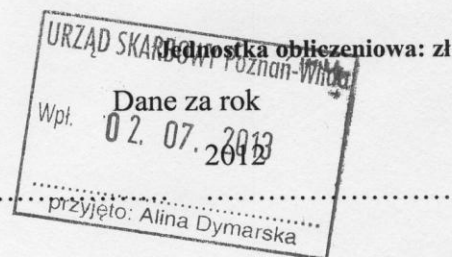
4 016

4 016

2 156

2 156

2 156



Skarbnik Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
26.06.2013
Dr Halina Szor

Prezes Zarządu Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

WICEPREZES ZARZĄDU Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Zbigniew Krysiński

Sporządzono dnia 26.06.2013 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, nazwiska wszystkich członków tego organu, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jacek Mund