

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	2011	2012		2011	2012
0	1	1	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-81 780,51	-116 211,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			II. Należne wpłaty na kap.podst.(wkl.ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wkl.ujemna)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00			
a) grunty (w tym prawo użyt.k.wiecz.gruntu)			IV. Kapitał (fundusz zapasowy)		
b) budynki, lokale i obiekty inżyn.łąd.i wod.					
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.		
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 106,69	-81 780,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	8 326,18	-34 430,99
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	(wielkość ujemna)		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			B. ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOW.	117 183,88	140 013,66
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- udziały lub akcje			1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku doch.		
- inne papiery wartościowe			2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne		
- udzielone pożyczki			- długoterminowa		
- inne długoterm.aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach			3. Pozostałe rezerwy		
- udziały lub akcje			- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterm.aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterm.rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochod.			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tyt.emisji dłużnych pap.wart.		
B. AKTYWA OBROTOWE	35 403,37	23 802,16	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Zobowiązania krótkoterminowe	117 183,88	140 013,66
3. Produkty gotowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Towary			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:		
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 m-cy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 m-cy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			2. Wobec pozostałych jednostek	117 183,88	140 013,66
- do 12 m-cy			a) kredyty i pożyczki	115 547,53	114 542,71
- powyżej 12 m-cy			b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	0,00	3 324,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			- do 12 m-cy		
- do 12 m-cy			- powyżej 12 m-cy		3 324,81
- powyżej 12 m-cy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tyt.podatków, cel, ubez.p.spół. i innych świadczeń			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tyt.podatków, cel, ubez.p. i innych świadcz.	1 636,35	6 725,62
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tyt.wynagrodzeń	1 300,00	15 420,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 403,37	23 802,16	i) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 403,37	23 802,16	j) inne		
a) w jednostkach powiązanych			3. Fundusze specjalne		
b) w pozostałych jednostkach					
c) środki pieniężne i inne aktywa płatnicze	35 403,37	23 802,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- środki pien.w kasie i na rachunkach	35 403,37	23 802,16	1. Ujemna wartość i firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterm.rozliczenia międzyokres.					
AKTYWA RAZEM	35 403,37	23 802,16	PASYWA RAZEM	35 403,37	23 802,16

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI „PRO OMNIBUS”

Ciechocinek, 29.03.2013

Krzysztof Śmigiel

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Pro Omnibus

Ewelina Graczyk

FUNDACJA „PRO OMNIBUS”
PRO OMNIBUS

87-720 CIECHOCINEK UL.STASZICA 5A

www.fundacja.org proomnibus@fundacja.org

KRS 000040023 NIP 8911522612 REGON 911238430

KONTO 24 9550 0003 2018 0090 2447 0001

data i podpis kierownika jednostki