

Bilans

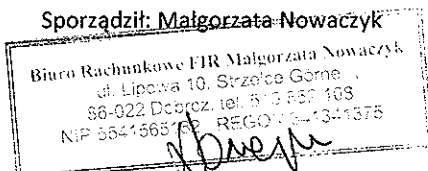
na dzień 31.12.2017

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	67 330,42	12 080,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 330,42	12 080,00
1	Środki trwałe	67 330,42	12 080,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	19 228,67	
	d) środki transportu	24 146,34	
	e) inne środki trwałe	23 955,41	12 080,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	348 475,85	30 710,54
I	Zapasy	5 772,89	5 772,89
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	5 772,89	5 772,89
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	228 738,35	8 763,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	228 738,35	8 763,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 190,08	8 763,04
	- do 12 miesięcy	209 190,08	8 763,04
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	
	c) inne	19 548,27	
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	113 964,61	16 174,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 964,61	16 174,61
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 964,61	16 174,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 964,61	16 174,61
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 685,74	684,91
C	NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY		
D	UDZIAŁY WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	418 492,01	43 475,45

Data sporządzenia: 31.03.2018

Sporządził: Małgorzata Nowaczyk



31.03.2018

Marek Anulit Anulit
Członek Zarządu
31.03.2018

Aleksandra Lewandowska

Członek Zarządu
31.03.2018

FUNDACJA PRO OMNIS
ul. Rupniewskiego 11, 85-795 Bydgoszcz
NIP: 554 286 67 96, REGON 340715939
KRS 0000348387 (1)

Agnieszka Lange-Orszulak
Prezes Zarządu
31.03.2018

Bilans

na dzień 31.12.2017

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	122 312,74	-7 547,92
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	8 183,89	8 183,89
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 731,81	
VI	Zysk (strata) netto	129 860,66	-16 731,81
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	296 179,27	51 023,37
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	212 462,32	51 023,37
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	212 462,32	51 023,37
	a) kredyty i pożyczki	29 254,13	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 040,49	13 673,03
	- do 12 miesięcy	142 040,49	13 673,03
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 359,80	10 467,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	12 771,55	13 310,50
	i) inne	14 036,35	13 572,66
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 716,95	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 716,95	0,00
	- długoterminowe	23 553,71	
	- krótkoterminowe	60 163,24	
PASYWA RAZEM		418 492,01	43 475,45

Data sporządzenia: 31.03.2018

Sporządził: Małgorzata Nowaczyk

Biurowisko Rachunkowe: Małgorzata Nowaczyk
 ul. Liliowa 7, Szymbark Górny
 86-022 Szymbark, tel. 52 752 108
 NIP 554 286 67 96, REGON 340715939

Małgorzata Nowaczyk
członek zarządu
 31.03.2018

Aleksandra Lewandowska
członek zarządu
 31.03.2018

Agnieszka Lange-Olszewska
Prezes Zarządu
 31.03.2018

FUNDACJA PRO OMNIS
 ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz
 NIP: 554 286 67 96, REGON 340715939
 KRS 0000348387 (1)

