

Nazwa przedsiębiorstwa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A

Regon: 356746471 NIP: 6772221566

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	55430,02	56210,10	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	115441,70	314470,15
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16009,65	16009,65
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5930,02	6638,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	5930,02	6638,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		99432,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	99432,05	199028,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	5930,02	6638,02			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		72,08			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek		72,08			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	49500,00	49500,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	49500,00	49500,00			
a) w jednostkach powiązanych	49500,00				
- udziały lub akcje	49500,00				
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		49500,00			
- udziały lub akcje		49500,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	443156,06	1299853,05	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	383144,38	1041593,00
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	10850,89	8675,89	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	50619,99	173895,76
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych	50619,99	
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		173895,76
b) inne			a) kredyty i pożyczki		173895,76
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	10850,89	8675,89	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4829,04	3092,70	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	4829,04	3092,70	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	301146,75	133124,53
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4776,42	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	50000,00	
c) inne	6021,85	806,77	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	432305,17	1289657,16	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	432305,17	1289657,16	b) inne	50000,00	
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	251146,75	133124,53
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115987,67	41715,22
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	115987,67	41715,22
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28628,75	37170,87
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	432305,17	1289657,16	h) z tytułu wynagrodzeń	89991,00	11899,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432305,17	1289657,16	i) inne	16539,33	42339,24
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	31377,64	734572,71
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1520,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31377,64	734572,71
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	31377,64	734572,71
AKTYWA RAZEM	498586,08	1356063,15	PASYWA RAZEM	498586,08	1356063,15

Miejscowość *Kraków*

dnia *15-04-2010*

Zatwierdził:

Sporządził: