

II. BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013 po przekształceniu	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	1 132 477,48	1 387 240,47	1 387 240,47
I. Wartości niematerialne i prawne	-	2 543,75	2 543,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	2 543,75	2 543,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 132 477,48	1 384 696,72	1 384 696,72
1. Środki trwałe	1 132 477,48	1 379 650,72	1 379 650,72
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 000 785,32	1 198 869,20	1 198 869,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	101 925,20	124 667,08	124 667,08
d) środki transportu	-	10 380,00	10 380,00
e) inne środki trwałe	29 766,96	45 734,44	45 734,44
2. Środki trwałe w budowie	-	5 046,00	5 046,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 173 889,43	5 318 495,40	3 174 677,61
I. Zapasy	-	-	-
1. Materiały	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	169 901,03	206 644,87	206 644,87
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	169 901,03	206 644,87	206 644,87
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	164 558,89	204 092,77	204 092,77
- do 12 miesięcy	164 558,89	204 092,77	204 092,77
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	251,98	251,98
c) inne	5 342,14	2 300,12	2 300,12
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 587 814,00	2 953 276,20	2 953 276,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 587 814,00	2 953 276,20	2 953 276,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 587 814,00	2 953 276,20	2 953 276,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 587 814,00	2 953 276,20	2 953 276,20
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 416 174,40	2 158 574,33	14 756,54
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	1 400 859,83	2 143 817,79	-
2. Pozostałe	15 314,57	14 756,54	-
SUMA AKTYWÓW	6 306 366,91	6 705 735,87	4 561 918,08

Łódź, dnia 31.03.2015 r.

Sporządził:

Anna Niebrzydowska
Samodzielny Księgowy

Zarząd Fundacji:

Marcin Kizyżanowski
Zastępca Prezesa Fundacji JIM

Tomasz Michałowicz
Prezes Fundacji

PASYWA	31.12.2014	31.12.2013 po przekształceniu	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 948 413,88	1 948 413,88	-195 403,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 948 413,88	1 948 413,88	1 948 413,88
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-1 081 256,60
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-	-1 062 561,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 357 953,03	4 757 321,99	4 757 321,99
I. Rezerwy na zobowiązania	3 872 729,33	4 482 729,33	4 482 729,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	3 872 729,33	4 482 729,33	4 482 729,33
- długoterminowe	1 630 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00
- krótkoterminowe	2 242 729,33	2 192 729,33	2 192 729,33
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	381 134,80	216 825,44	216 825,44
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	381 134,80	216 825,44	216 825,44
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	348 200,31	198 242,65	198 242,65
- do 12 miesięcy	348 200,31	198 242,65	198 242,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 339,08	12 429,03	12 429,03
h) z tytułu wynagrodzeń	1 100,62	-	-
i) inne	18 494,79	6 153,76	6 153,76
3. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	104 088,90	57 767,22	57 767,22
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 088,90	57 767,22	57 767,22
- długoterminowe	28 067,88	37 236,46	37 236,46
- krótkoterminowe	76 021,02	20 530,76	20 530,76
SUMA PASYWÓW	6 306 366,91	6 705 735,87	4 561 918,08

Zobowiązania warunkowe wynoszą 725.000,00 zł

Łódź, dnia 31.03.2015 r.

Sporządził:

Anna Niebrzydowska
Samodzielny Księgowy

Zarząd Fundacji:

Marcin Krzyżanowski
Zastępca Prezesa Fundacji JIM

Tomasz Michałowicz
Prezes Fundacji