

FUNDACJA "AMICUS EUROPAE"

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2013r.	stan na 31.12.2014r.
A. MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c/ urządzenia techniczne i maszyny		
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe		
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 i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i 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. Majątek obrotowy	868 713,60	1 097 933,96
I. Zapasy	0,00	5 736,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		5 736,00
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	42 757,97	39 457,27
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

ek

AM

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	42 757,97	39 457,27
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 396,30	22 768,52
- do 12 miesięcy	7 396,30	22 768,52
- powyżej 12 miesięcy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	8 811,63	955,88
c/ inne	26 550,04	15 732,87
d/ dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	825 195,40	1 052 740,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	825 195,40	1 052 740,69
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	825 195,40	1 052 740,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 950,42	364 495,71
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	688 244,98	688 244,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760,23	
SUMA BILANSOWA (A+B)	868 713,60	1 097 933,96

PASYWA	stan na 31.12.2013r	stan na 31.12.2014r
A. KAPITAŁ WŁASNY	854 879,58	1 053 613,88
I. Kapitał podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały / akcje / własne		
IV. Kapitał zapasowy	989 407,92	989 407,92
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-19 813,92	-184 528,34
VIII. Zysk /strata/ netto	-164 714,42	198 734,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 834,02	44 320,08
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
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		

Ek

AM

- 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	13 834,02	29 794,19
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	13 834,02	29 794,19
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 290,45	2 728,73
- do 12 miesięcy	7 290,45	2 728,73
- powyżej 12 miesięcy		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 499,77	21 470,32
h/ z tytułu wynagrodzeń	658,45	0,00
i/ inne	3 385,35	5 595,14
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 525,89
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 525,89
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		14 525,89
SUMA BILANSOWA (A+B)	868 713,60	1 097 933,96

Warszawa, dnia 14 marca 2015r.



FUNDACJA
"AMICUS EUROPAE"

Andrzej Majkowski
PREZES ZARZĄDU