

# FUNDACJA "AMICUS EUROPAE"

## BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2014r.	stan na 31.12.2015r.
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Majątek obrotowy</b>	<b>1 097 933,96</b>	<b>1 191 428,19</b>
I. Zapasy	5 736,00	2 676,80
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	5 736,00	2 676,80
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	39 457,27	41 359,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

04

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	39 457,27	41 359,44
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 768,52	3 855,42
- do 12 miesięcy	22 768,52	3 855,42
- powyżej 12 miesięcy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	955,88	18 982,78
c/ inne	15 732,87	18 521,24
d/ dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 052 740,69	1 147 391,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 052 740,69	1 147 391,95
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	1 052 740,69	1 147 391,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 495,71	459 146,97
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	688 244,98	688 244,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA BILANSOWA (A+B)</b>	<b>1 097 933,96</b>	<b>1 191 428,19</b>

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 31.12.2014r</b>	<b>stan na 31.12.2015r</b>
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 053 613,88</b>	<b>1 147 060,03</b>
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	-184 528,34	14 205,96
VIII. Zysk /strata/ netto	198 734,30	93 446,15
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>44 320,08</b>	<b>44 368,16</b>
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		

99

- 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	29 794,19	11 726,47
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	29 794,19	11 726,47
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 728,73	213,31
- do 12 miesięcy	2 728,73	213,31
- powyżej 12 miesięcy		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 470,32	2 933,97
h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	200,00
i/ inne	5 595,14	8 379,19
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 525,89	32 641,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 525,89	32 641,69
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	14 525,89	32 641,69
<b>SUMA BILANSOWA (A+B)</b>	<b>1 097 933,96</b>	<b>1 191 428,19</b>

Warszawa, dnia 10 marca 2016r.  
sporządziła Ewa Nosal



FUNDACJA  
"AMIGUS EUROPAE"  
  
Andrzej Małkowski  
PREZES ZARZĄDU