

TABELA BILANSU
(NOWA WERSJA (OD POCZĄTKU 2002 ROKU))

PODATNIK

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
1 Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-89-656

ROK OBRACHUNKOWY

2011

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2011-01-01 ÷ 2011-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	31-12-2010	31-12-2011
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	0,00	0,00
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 132 125,11	1 033 113,84
I. Zapasy.	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	31-12-2010	31-12-2011
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	106 621,20	111 738,83
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.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	106 621,20	111 738,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 254,97	79 588,85
- do 12 miesięcy.	46 254,97	79 588,85
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	60 046,43	31 875,18
c) inne.	319,80	274,80
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	1 025 503,91	921 375,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	1 025 503,91	921 375,01
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	1 025 503,91	921 375,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	975 971,72	894 375,54
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	49 532,19	26 999,47
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
Razem aktywa	1 132 125,11	1 033 113,84
PASYWA - NAZWA POZYCJI	31-12-2010	31-12-2011
A. Kapitał (fundusz) własny	204 613,89	248 134,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	43 157,51	154 613,89
VIII. Zysk (strata) netto.	111 456,38	43 520,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	927 511,22	784 979,68
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	31-12-2010	31-12-2011
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	927 511,22	44 565,68
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	927 511,22	44 565,68
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe.	809 602,59	980,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 814,00	23 389,98
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	41 502,97	17 961,99
h) z tytułu wynagrodzeń.	790,98	980,52
i) inne.	1 800,68	1 252,33
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	740 414,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	740 414,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	740 414,00
Razem pasywa	1 132 125,11	1 033 113,84

FUNDACJA INICJATYW MENEDZERSKICH
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
REGON 060295371. NIP 712-308-96-56

BIURO RACHUNKOWE
WIN-MA Sp. z o.o.
20-050 Lublin, Szerokie 108
NIP 713-303-87-32, REG. 060571658
tel./fax 81 50 20 953, e-mail: win-ma@wp.pl

PREZES

Paweł Prokop