

Krok po Kroku Fundacja Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich rodzin

ul. Zaściankowa 92/4, 02-989 Warszawa

NIP: 521-345-53-36

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

| AKTYWA | 31.12.2015 | 31.12.2014 | PASYWA | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| A. Aktywa trwałe | 16 827,06 | 0,00 | A. Kapitał (fundusz) własny | 444 458,21 | 67 078,76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne lecz nie wnies. wkłady na poczet kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 17 359,73 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i praw | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 827,06 | 0,00 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezer. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 16 827,06 | 0,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 723 389,61 | 53 687,93 |
| a) grunty | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -298 291,13 | 11 390,83 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd i wod. | 0,00 | 0,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 961 947,17 | 505 723,49 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 16 827,06 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 437 774,57 | 232 649,18 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr. | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 437 774,57 | 232 649,18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod. | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow. | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 389 578,32 | 572 802,25 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 355 472,50 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 355 472,50 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadcz. | 15 801,71 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 694 495,22 | 14 625,30 | h) z tytułu wynagrodzeń | 22 144,56 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | i) inne | 44 355,80 | 232 649,18 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 694 495,22 | 14 625,30 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 524 172,60 | 273 074,31 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 454 409,02 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ.. | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 524 172,60 | 273 074,31 |
| c) inne | 240 086,20 | 14 625,30 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 695 083,10 | 558 176,95 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 695 083,10 | 558 176,95 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 695 083,10 | 558 176,95 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 695 083,10 | 558 176,95 | | | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 1 406 405,38 | 572 802,25 | PASYWA RAZEM | 1 406 405,38 | 572 802,25 |

Piast-Szłubowska Emilia Barbara - Prezes Zarządu
 Marciniowska Anna - Wiceprezes Zarządu
 Zawada Dorota Anna - Członek Zarządu
 Makuch Joanna Agata - Członek Zarządu

Emilia Piast-Szłubowska
Anna Marciniowska
Dorota Zawada
Joanna Makuch

0,00
 0,00