

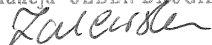
Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA		Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Aktywa trwałe	9.753,92	18.948,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1.889,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1.889,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9.753,92	17.059,28
1	Środki trwałe	9.753,92	17.059,28
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	9.753,92	17.059,28
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	17.573,43	38.123,39
I	Zapasy	10.677,66	11.047,07
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	10.677,66	11.047,07
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.489,23	4.731,19
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3.489,23	4.731,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85,94	85,40
- (1)	do 12 miesięcy	85,94	85,40
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.403,29	4.645,79
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.406,54	22.345,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.406,54	22.345,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.406,54	22.345,13
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.406,54	22.345,13
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			27.327,35	57.071,83

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"



PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 14226271

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Fundusze własne	24.370,03	54.628,95
I	Fundusz statutowy	100.000,00	100.000,00
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	-45.371,05	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-30.258,92	-45.371,05
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.957,32	2.442,88
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
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) 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
	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	2.957,32	2.442,88
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2.957,32	2.442,88
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.957,32	2.442,88
	- (1) do 12 miesięcy	2.957,32	2.442,88
	- (2) 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	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		27.327,35	57.071,83

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

Dorota Zalewska

PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715

RZiS Fundacja z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody z działalności statutowej	228.006,15	242.668,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II Inne przychody określone statutem	228.006,15	242.668,38
B	Koszty realizacji zadań statutowych	210.340,04	209.733,39
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	210.340,04	209.733,39
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	17.666,11	32.934,99
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty administracyjne	46.983,33	56.183,54
	I Zużycie materiałów i energii	11.165,10	11.424,60
	II Usługi obce	25.491,91	30.160,47
	III Podatki i opłaty	1.131,80	814,50
	IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	V Amortyzacja	9.194,52	11.770,29
	VI Pozostałe	0,00	2.013,68
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-29.317,22	-23.248,55
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	273,16
	I Inne przychody operacyjne	0,00	273,16
H	Pozostałe koszty operacyjne	938,44	919,60
	I Inne koszty operacyjne	938,44	919,60
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-30.255,66	-23.894,99
J	Przychody finansowe	0,96	1,81
	I Inne	0,96	1,81
K	Koszty finansowe	4,22	27,97
	I Inne	4,22	27,97
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-30.258,92	-23.921,15
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-30.258,92	-23.921,15
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-30.258,92	-23.921,15

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"
Dorota Zalewska
PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"
Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715