

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

w zł i gr.

AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych:	
	Wyszczególnienie	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
1	2	2
A. Aktywa trwałe	31 004 218,86	40 174 485,34
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	187 389,71	155 701,68
1. Środki trwałe	187 389,71	155 701,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	20 174,50	18 632,50
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	95 129,50	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 089,26	85 267,20
d) środki transportu	0,00	4 867,80
e) inne środki trwałe	38 996,45	46 934,18
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	30 816 829,15	40 018 783,66
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30 816 829,15	40 018 783,66
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	30 816 829,15	40 018 783,66
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone	30 816 829,15	40 018 783,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	57 433 933,64	66 430 361,06
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	45 543,38	72 523,27
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	45 543,38	72 523,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 878,72	11 878,72
- do 12-tu miesięcy	11 878,72	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	11 878,72
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	6 334,26	53 229,89
c) inne należności	27 330,40	7 414,66
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57 371 006,63	66 349 160,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 371 006,63	66 349 160,85
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach	56 794 923,02	65 869 956,19
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone	11 122 393,48	478 620,52
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	45 672 529,54	65 391 335,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	576 083,61	479 204,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	47 485,46	102 277,24
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	528 598,15	376 927,42
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 383,63	8 676,94
Suma aktywów	88 438 152,50	106 604 846,40

PASYWA	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	57 670 497,40	53 772 756,02
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	2 100,00	2 100,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	52 115 107,97	48 786 244,90
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 942 471,96	1 942 471,96
VII. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	3 610 817,47	3 041 939,16
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 767 655,10	52 832 090,38
I. Rezerwy na zobowiązania	4 448,22	4 448,22
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	4 448,22	4 448,22
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	4 448,22	4 448,22
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 648 815,10	52 753 609,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Wobec pozostałych jednostek	26 750,62	74 148,85
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	25 369,54	71 785,95
- do 12-tu miesięcy	25 369,54	71 785,95
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świad.	28,49	2 362,90
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 352,59	0,00
3. Fundusze specjalne	30 622 064,48	52 679 460,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114 391,78	74 033,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	114 391,78	74 033,16
a) długoterminowe	18 632,50	17 090,50
b) krótkoterminowe	95 759,28	56 942,66
Suma pasywów	88 438 152,50	106 604 846,40

Opole, dnia 30.03.2010 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES FUNDACJI

WICEPREZES FUNDACJI

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2009

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
1	2	2
A. Przychody z działalności statutowej-dotacyjnej	916 511,94	1 269 976,50
B. Koszty działalności statutowej-dotacyjnej	899 966,92	1 407 069,20
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A - B)	16 545,02	-137 092,70
D. Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi	46 103,58	40 407,01
E. Koszty działalności operacyjnej	1 636 925,96	1 279 369,98
I. Amortyzacja	232 372,84	120 797,12
II. Zużycie materiałów i energii	77 409,46	66 498,30
III. Usługi obce	276 485,05	215 831,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 849,12	14 055,38
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	653 564,72	507 466,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 776,20	152 170,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	207 468,57	202 549,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F. Zysk (strata) na działalności statutowej i na sprzedaży (C+D-E)	-1 574 277,36	-1 376 055,67
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 588 113,77	178 184,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	1 588 113,77	178 184,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 503 363,68	309 564,23
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	1 503 363,68	309 564,23
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 489 527,27	-1 507 435,50
J. Przychody finansowe	5 158 464,74	4 609 814,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 158 464,74	4 609 814,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	32,00	718,96
I. Odsetki, w tym:	32,00	718,96
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)	3 668 905,47	3 101 660,16
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I -M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (Strata) brutto (L ± M)	3 668 905,47	3 101 660,16
O. Podatek dochodowy	58 088,00	59 721,00
P. Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (n-+/-o)	3 610 817,47	3 041 939,16

PREZES FUNDACJI

WICEPREZES FUNDACJI

Arnold

Henryk Motek

(data i podpis kierownika jednostki)

Opole, dnia 30.03.2010

(miejsce i data sporządzenia)

(podpis osoby sporządzającej)