

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2022 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec		Pozycja	PASywa	Stan na koniec	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	99 027,68	118 324,71	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-87 715,34	59 443,29
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	15 376,39	15 376,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 152,90	59 394,42	<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)</b>		
1.	Środki trwałe	20 152,90	59 394,42	<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 857,85					
d)	środki transportu	13 536,57		<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
e)	inne środki trwałe	20 152,90	0,00		nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad		
2.	środki trwałe w budowie				wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	27 737,60	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1.	Nieruchomości				na udziały (akcje) własne		
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-103 091,73	44 066,90
-	udziały lub akcje				- z działalności statutowej	72 693,74	12 699,29
-	inne papiery wartościowe				- z działalności gospodarczej	-175 785,47	31 367,61
-	udzielone pożyczki			<b>IX.</b>	<b>Odp. Z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)</b>		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						

	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 137,18</b>	<b>58 930,29</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>433 492,38</b>	<b>244 489,85</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 137,18	58 930,29	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>246 749,36</b>	<b>185 608,43</b>	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
I.	<b>Zapasy</b>	<b>16 143,89</b>	<b>8 486,85</b>		- długoterminowe				
1.	Materiały				- krótkoterminowe				
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3.	Produkty gotowe				- długoterminowe				
4.	Towary	16 143,89	8 486,85		- krótkoterminowe				
5.	Zaliczki na dostawy			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>248 500,00</b>	<b>146 896,10</b>		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>38 660,31</b>	<b>49 018,31</b>	1.	Wobec jednostek powiązanych				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	248 500,00	146 896,10		
	- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki	248 500,00	146 896,10		
	- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	b) inne				c) inne zobowiązania finansowe				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) inne				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty								
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
3.	Należności od pozostałych jednostek	38 660,31	49 018,31	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 212,60</b>	<b>37 098,93</b>		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	18 289,25	5 871,50	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
	- do 12 miesięcy	18 289,25	5 871,50		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy				
	b) z tytułów budżetowych	14 544,00	101,00		- powyżej 12 miesięcy				
	c) inne	5 827,06	43 045,81		b) inne				
	d) dochodzone na drodze sądowej				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
					- do 12 miesięcy				
					- powyżej 12 miesięcy				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>173 417,88</b>	<b>128 103,27</b>	2.	Wobec pozostałych jednostek	47 212,60	37 098,93		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 122,66	95 061,38		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00		
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00		- do 12 miesięcy				
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy				
	-inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług	7 749,60	13 199,74		
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy	7 749,60	13 199,74		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy				

Carli M

			0,00	0,00						
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00						
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe								5 880,75	6 463,40
	- udzielone pożyczki								4 572,98	14 389,98
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								29 009,27	3 045,81
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		154 122,66	95 061,38	3.					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		154 122,66	95 061,38	IV.				<b>137 779,78</b>	<b>60 494,82</b>
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00	1.					
	- inne aktywa pieniężne				2.				137 779,78	60 494,82
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		19 295,22	33 041,89					137 779,78	60 494,82
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<b>18 527,28</b>	<b>0,00</b>						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy									
D	Udziały (akcje) własne									
	<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>345 777,04</b>	<b>303 933,14</b>					<b>345 777,04</b>	<b>303 933,14</b>
	<b>RAZEM PASYWA</b>									

Ustrzyki Dolne 31-03-2023  
miejscowość, data

*Stanisław Dudzik*

ZARZĄD

15

Fundacja Bieszczadzka  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Grzegorz Motyzński

*Wojciech Grzanecki*  
Fundacja Bieszczadzka  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Wojciech Grzanecki