

Fundacja PRO MUSICA VIVA

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą

AKTYWA		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	PASYWA		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 589,85	2 670,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
1	Koszty zakończ.prac rozwojowych			II	Należne wkłady na rzecz funduszu		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV	Fundusz zapasowy		
4	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	40 502,33	99 589,85
a	grunty (prawo użytkowania wieczystego)			VIII	Zysk (strata) netto	59 087,52	-98 919,69
b	budynki, lokale i budowle			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
c	urządzenia techniczne i maszyny						
d	środki transportu						
e	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	ZOBOWIĄZ.I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 938,71	3 107,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tyt.odroc. podatku dochod.		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne itp..	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek			- długoterminowa			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1	Nieruchomości			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótko terminowe			
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje				1	Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe				2	Wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki				a	kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b	z tytułu emisji papierów wartościowych		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c	inne zobowiązania długoterminowe		
- udziały lub akcje				d	inne		
- inne papiery wartościowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe	224,99	2 870,90
- udzielone pożyczki				1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a	z tyt. dostaw i usług o okresie:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
1	Aktywa z tyt.odroczonego podatku			b	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek	224,99	2 870,90
				a	kredyty i pożyczki		
				b	z tytułu emisji papierów wartościowych		
				c	inne zobowiązania finansowe		
				d	z tyt. dostaw i usług o okresie:	0,00	222,00
				- do 12 miesięcy		0,00	222,00
				- powyżej 12 miesięcy			
				e	zaliczki otrzymane na dostawy		
				f	zobowiązania wekslowe		
				g	z tytułu podatków, ceł, ZUS itp..	224,99	2 648,90
				h	z tytułu wynagrodzeń		
				i	inne	0,00	
				3	Fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 713,72	236,70
				1	Ujemna wartość firmy		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 713,72	236,70
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		1 713,72	236,70
B	AKTYWA OBROTOWE	103 528,56	5 777,76		SUMA PASYWÓW	103 528,56	5 777,76
I	Zapasy	13 368,62	757,44				
1	Materiały						
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe	13 368,62	757,44				
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00				
II	Należności krótkoterminowe	558,25	2 568,76				
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a	z tyt.dostwa i usług o okresie spłaty	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	558,25	2 568,76				
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	558,25	126,50				
- do 12 miesięcy		558,25	126,50				
- powyżej 12 miesięcy							
b	z tyt.podatków, dot., ceł, ZUS itp.		2 442,26				
c	inne						
d	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	89 393,68	2 429,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 393,68	2 429,36				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c	środki pieniężne i inne aktywa	89 393,68	2 429,36				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		89 393,68	2 429,36				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkotermin. rozliczenia międzyokres.	208,01	22,20				
	SUMA AKTYWÓW	103 528,56	5 777,76				

Warszawa, dnia 26 lutego 2010

Anna Pilich
imię i nazwisko
osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

ZARZĄD JEDNOSTKI

Roman Rewakowicz - Prezes

Jacek Gintowt - Wiceprezes

Agata Kwiecieńska - Sekretarz