# Fundacja PRO MUSICA VIVA

## BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.
organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą

| AKTYWA | | | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | | **AKTYWA TRWAŁE** | **0,00** | **0,00** |
| **I** | | **Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Koszty zakończ.prac rozwojowych | | |
| | 2 | Wartość firmy | | |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| | 4 | Zaliczki na wart.niematerialne i prawne | | |
| **II** | | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | a | grunty (prawo użytkowania wieczystego) | | |
| | b | budynki, lokale i budowle | | |
| | c | urządzenia techniczne i maszyny | | |
| | d | środki transportu | | |
| | e | inne środki trwałe | | |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | | |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| **III** | | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| **IV** | | **Inwestycje długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Nieruchomości | | |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | | - udziały lub akcje | | |
| | | - inne papiery wartościowe | | |
| | | - udzielone pożyczki | | |
| | | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | | - udziały lub akcje | | |
| | | - inne papiery wartościowe | | |
| | | - udzielone pożyczki | | |
| | | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| **V** | | **Długoterminowe rozliczenia międzyokres.** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Aktywa z tyt.odroczonego podatku | | |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| **B** | | **AKTYWA OBROTOWE** | **5 777,76** | **3 703,04** |
| **I** | | **Zapasy** | **757,44** | **46,15** |
| | 1 | Materiały | | |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| | 3 | Produkty gotowe | 757,44 | 46,15 |
| | 4 | Towary | | |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| **II** | | **Należności krótkoterminowe** | **2 568,76** | **101,50** |
| | 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 | 2 568,76 | 101,50 |
| | a | z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty | 126,50 | 101,50 |
| | | - do 12 miesięcy | 126,50 | 101,50 |
| | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b | z tyt.podatków, dot., ceł, ZUS itp. | 2 442,26 | |
| | c | inne | | |
| | d | dochodzone na drodze sądowej | | |
| **III** | | **Inwestycje krótkoterminowe** | **2 429,36** | **3 555,39** |
| | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 429,36 | 3 555,39 |
| | 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 | 2 429,36 | 3 555,39 |
| | | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 429,36 | 3 555,39 |
| | | - inne środki pieniężne | | |
| | | - inne aktywa pieniężne | | |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| **IV** | | **Krótkotermin. rozliczenia międzyokres.** | **22,20** | **0,00** |
| | | **SUMA AKTYWÓW** | **5 777,76** | **3 703,04** |

| PASYWA | | | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **KAPITAŁ (FUNDUSZ ) WŁASNY** | **2 670,16** | **3 702,04** |
| **I** | | **Fundusz statutowy** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| **II** | | **Należne wkłady na rzecz funduszu** | | |
| **III** | | **Udziały (akcje) własne** | | |
| **IV** | | **Fundusz zapasowy** | | |
| **V** | | **Fundusz z aktualizacji wyceny** | | |
| **VI** | | **Pozostałe kapitały rezerwowe** | | |
| **VII** | | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **99 589,85** | **670,16** |
| **VIII** | | **Zysk (strata) netto** | **-98 919,69** | **1 031,88** |
| **IX** | | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku** | | |
| **B** | | **ZOBOWIĄZ.I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.** | **3 107,60** | **0,00** |
| **I** | | **Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tyt.odrocz. podatku dochod. | | |
| | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.. | 0,00 | 0,00 |
| | | - długoterminowa | | |
| | | - krótkoterminowa | | |
| | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | | - długoterminowe | | |
| | | - krótko terminowe | | |
| **II** | | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | a | kredyty i pożyczki | | |
| | b | z tyt. emisji papierów wartościowych | | |
| | c | inne zobowiązania dlugoterminowe | | |
| | d | inne | | |
| **III** | | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **2 870,90** | **0,00** |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a | z tyt. dostaw i usług o okresie: | 0,00 | 0,00 |
| | | - do 12 miesięcy | | |
| | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b | inne | | |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 2 870,90 | 0,00 |
| | a | kredyty i pożyczki | | |
| | b | z tytułu emisjii papierów wartościowych | | |
| | c | inne zobowiązania finansowe | | |
| | d | z tyt. dostaw i usług o okresie: | 222,00 | 0,00 |
| | | - do 12 miesięcy | 222,00 | 0,00 |
| | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f | zobowiązania wekslowe | | |
| | g | z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.. | 2 648,90 | 0,00 |
| | h | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | i | inne | | 0,00 |
| | 3 | Fundusze specjalne | | |
| **IV** | | **Rozliczenia międzyokresowe** | **236,70** | **0,00** |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 236,70 | 0,00 |
| | | - długoterminowe | | 0,00 |
| | | - krótkoterminowe | 236,70 | 1,00 |
| | | **SUMA PASYWÓW** | **5 777,76** | **3 702,04** |

ZARZĄD JEDNOSTKI

Roman Rewakowicz - Prezes

Jacek Gintowt - Wiceprezes

Agata Kwiecińska - Sekretarz

Warszawa, dnia 31 marca 2011

Wiesława Kalińska
imię i nazwisko
osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg