Fundacja PRO MUSICA VIVA

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 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**	**3 702,04**	**2 061,66**
I		**Zapasy**	**46,15**	**0,00**
	1	Materiały		
	2	Półprodukty i produkty w toku		
	3	Produkty gotowe	46,15	0,00
	4	Towary		
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II		**Należności krótkoterminowe**	**100,50**	**0,00**
	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	100,50	0,00
	a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	100,50	0,00
		- do 12 miesięcy	100,50	0,00
		- powyżej 12 miesięcy		
	b	z tyt.podatków, dot., ceł, ZUS itp.		
	c	inne		
	d	dochodzone na drodze sądowej		
III		**Inwestycje krótkoterminowe**	**3 555,39**	**2 061,66**
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 555,39	2 061,66
	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	3 555,39	2 061,66
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 555,39	2 061,66
		- inne środki pieniężne		
		- inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV		**Krótkotermin. rozliczenia międzyokres.**	**0,00**	**0,00**
		SUMA AKTYWÓW	**3 702,04**	**2 061,66**

PASYWA			Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
A		**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 702,04**	**2 061,66**
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**	**670,16**	**1 702,04**
VIII		**Zysk (strata) netto**	**1 031,88**	**-1 640,38**
IX		**Odpisy z zysku netto w ciągu roku**		
B		**ZOBOWIĄZ.I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	0,00
	a	kredyty i pożyczki		
	b	z tytułu emisjii papierów wartościowych		
	c	inne zobowiązania finansowe		
	d	z tyt. dostaw i usług o okresie:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy		
	e	zaliczki otrzymane na dostawy		
	f	zobowiązania wekslowe		
	g	z tytułu podatków, ceł, ZUS itp..	0,00	0,00
	h	z tytułu wynagrodzeń		
	i	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne		
IV		**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Ujemna wartość firmy		
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- długoterminowe	0,00	0,00
		- krótkoterminowe	0,00	0,00
		SUMA PASYWÓW	**3 702,04**	**2 061,66**

ZARZĄD JEDNOSTKI

Roman Rewakowicz - Prezes

Jacek Gintowt - Wiceprezes

Agata Kwiecińska - Sekretarz

Warszawa, dnia 02 maja 2012

Wiesława Kalinska - księgowa
imię i nazwisko
osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg