

Fundacja "PRO BONO PL"
 ul. Bokserska 64 lok. 124
 02-690 Warszawa
 REGON: 142345803
NIP: 5213563238

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|------------------|
| | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 50 421,36 | 53 714,56 |
| <u>I. Wartości niematerialne i prawne</u> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u> | 50 421,36 | 53 714,56 |
| 1. Środki trwałe | 50 421,36 | 53 714,56 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 38 157,41 | 29 159,21 |
| d) środki transportu | 12 263,95 | 24 555,35 |
| e) inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| f) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Należności długoterminowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Inwestycje długoterminowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 115 579,32 | 13 202,35 |
| <u>I. Zapasy</u> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Należności krótkoterminowe</u> | 24 600,00 | 777,42 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 24 600,00 | 777,42 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 24 600,00 | 737,82 |
| - do 12-tu miesięcy | 24 600,00 | 737,82 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych | 0,00 | 39,60 |
| c) inne należności | 0,00 | 0,00 |
| d) należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u> | 90 698,22 | 12 301,94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90 698,22 | 12 301,94 |
| a) w jednostkach kontrolowanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90 698,22 | 12 301,94 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 90 698,22 | 12 301,94 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | 281,10 | 122,99 |
| Aktywa razem | 166 000,68 | 66 916,91 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|---|------------------------|------------------|
| | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 161 199,32 | 65 051,93 |
| <u>I. Fundusz statutowy</u> | 2 500,00 | 2 500,00 |
| <u>II. Fundusz zasobowy</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Fundusz rezerwowy</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u> | 239 265,35 | 158 699,32 |
| <u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u> | -80 566,03 | -96 147,39 |
| <u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u> | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 801,36 | 1 864,98 |
| <u>I. Rezerwy na zobowiązania</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>II. Zobowiązania długoterminowe</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u> | 2 001,36 | 225,38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych | | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 001,36 | 225,38 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności | 772,56 | 225,38 |
| - do 12-tu miesięcy | 772,56 | 225,38 |
| e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 1 228,80 | |
| g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| h) inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| <u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u> | 2 800,00 | 1 639,60 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 800,00 | 1 639,60 |
| Pasywa razem | 166 000,68 | 66 916,91 |

Warszawa dnia 31.03.2014

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Anna Pyrz-Rogosińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).....
Ryszard Romanowski
prezes Zarządu.....
Izabela Smołokowska
wiceprezes Zarządu

.....