

BILANS Fundacji SERCE Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

| AKTYWA  | Koniec roku | Początek roku | PASYWA  | Koniec roku | Początek roku |
|---|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 0   | 1           | 2             | 0   | 1           | 2             |
| A. Aktywa trwałe                              | 20 863,00   | 20 863,00     | A. Fundusze własne  | 501 958,22  | 488 930,10    |
| I. Wartości niematerialne i prawne            |             |               | I. Fundusz statutowy  | 5 000,00    | 5 000,00      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 20 863,00   | 20 863,00     | II. Fundusz zapasowy  | 483 930,10  | 297 556,68    |
| III. Należności długoterminowe                |             |               | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | 13 028,12   | 186 373,42    |
| IV. Inwestycje długoterminowe                 |             |               | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 13 028,12   | 186 373,42    |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |             |               | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |             |               |
| B. Aktywa obrotowe                            | 481 914,71  | 470 847,14    | B. Zobowiązania i rezerwy                                   | 1 545,72    | 3 946,34      |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       | 220 962,80  | 340 430,00    | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |             |               |
| II. Należności krótkoterminowe                | 10 566,40   | 15 000,00     | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       | 1 545,72    | 3 946,34      |
| III. Inwestycje krótkoterminowe               | 250 385,51  | 115 417,14    | 1. Kredyty i pożyczki                                       |             |               |
| 1. Środki pieniężne                           | 250 385,51  | 115 417,14    | 2. Inne zobowiązania  | 1 545,72    | 3 946,34      |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe                 |             |               | 3. Fundusze specjalne                                       |             |               |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726,23      | 1 166,30      | III. Rezerwy na zobowiązania                                |             |               |
|   |             |               | IV. Rozliczenia międzyokresowe                              |             |               |
|   |             |               | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |             |               |
| Suma aktywów:                                 | 503 503,94  | 492 876,44    | Suma pasywów:   | 503 503,94  | 492 876,44    |

Sporządził: Grażyna Parfianowicz  
 Świdnica, dnia 14.03.2008 r.

.....  
 Kierownik Jednostki