

Bilans

| Nazwa | na 31.12.2013 | na 31.12.2012 | | | na 31.12.2013 | na 31.12.2012 |
|---|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| - AKTYWA | | | | - PASYWA | | |
| A Aktywa trwałe | 166 675,81 | 72 793,09 | | A Kapitał (fundusz) własny | 451 863,41 | 448 066,36 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 82 808,36 | - | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 116 009,65 | 116 009,65 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | II | Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) | - | - |
| 2 Wartość firmy | - | - | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 82 808,36 | - | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | - | - |
| 4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych | - | - | V | Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| 5 Wartości niematerialne i prawne w budowie | - | - | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 34 001,52 | 900,00 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 332 056,71 | 312 211,23 |
| 1 Środki trwałe | 34 001,52 | 900,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 3 797,05 | 19 845,48 |
| a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) | - | - | IX | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | - | - |
| b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | - | - | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 966 899,32 | 863 411,75 | |
| c urządzenia techniczne i maszyny | 34 001,52 | - | I | Rezerwy na zobowiązania | 10 000,00 | - |
| d środki transportu | - | - | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| e inne środki trwałe | - | 900,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| 2 Środki trwałe w budowie | - | - | 3 | Pozostałe rezerwy | 10 000,00 | - |
| III Należności długoterminowe | 365,93 | 22 393,09 | a | długoterminowe | - | - |
| 1 Od jednostek powiązanych | - | - | b | krótkoterminowe | 10 000,00 | - |
| 2 Od pozostałych jednostek | 365,93 | 22 393,09 | II | Zobowiązania długoterminowe | 55 396,61 | 31 319,58 |
| IV Inwestycje długoterminowe | 49 500,00 | 49 500,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 55 396,61 | 31 319,58 |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | a | kredyty i pożyczki | 55 396,61 | 31 319,58 |
| B Aktywa obrotowe | 3 252 086,92 | 1 238 685,02 | b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| I Zapasy | 3 610,00 | 7 774,00 | c | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| 1 Materiały | - | - | d | inne | - | - |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | - | - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 216 234,80 | 44 643,05 |
| 3 Produkty gotowe | - | - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 4 Towary | - | - | a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| 5 Zaliczki na dostawy | 3 610,00 | 7 774,00 | - | do 12 miesięcy | - | - |
| II Należności krótkoterminowe | 6 480,15 | 235 251,84 | - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | - | - | b | kredyty i pożyczki | - | - |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | c | inne | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 216 234,80 | 44 643,05 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | a | kredyty i pożyczki | - | - |
| b inne | - | - | b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | 6 480,15 | 235 251,84 | c | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17 938,63 | 7 427,03 |
| - do 12 miesięcy | - | - | - | do 12 miesięcy | 17 938,63 | 7 427,03 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b z tytułu pod., dotacji, cel., ubezpie. społ. i zdr. | - | 202 673,93 | e | zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| c inne | 6 480,15 | 32 577,91 | f | zobowiązania wekslowe | - | - |
| d dochodzone na drodze sądowej | - | - | g | z tytułu podatków, cel., ubezpie. i innych świadczeń | 37 399,14 | 4 053,69 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 3 080 236,81 | 787 282,27 | h | z tytułu wynagrodzeń | 142 723,27 | 33 162,33 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 080 236,81 | 787 282,27 | i | inne | 18 173,76 | - |
| c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 080 236,81 | 787 282,27 | 3 | Fundusze specjalne | - | - |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 080 236,81 | 787 282,27 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 685 267,91 | 787 449,12 |
| - inne środki pieniężne | - | - | 1 | Ujemna wartość firmy | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 685 267,91 | 787 449,12 |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | a | długoterminowe | - | - |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 759,96 | 208 376,91 | b | krótkoterminowe | 2 685 267,91 | 787 449,12 |
| - Aktywa razem | 3 418 762,73 | 1 311 478,11 | - | Pasywa razem | 3 418 762,73 | 1 311 478,11 |

Kraków, dnia 31 marca 2014

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Sporządził:

Barbara Król
Aleksander Waszkielewicz
Główna Księgowa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

WICEPREZES

dr Anna M. Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Anna Rdest