

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2012

Nazwa i adres jednostki

"FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A."
Ul.Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
897-16-35-900 **NIP**

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2011 (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012 (zł gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2011 (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012 (zł gr)
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	3 869,48	967,52	A. Fundusze własne	841 462,65	3 487 081,88
I. Wartości niematerialne			I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 869,48	967,52	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	840 462,65	3 486 081,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	840 462,65	3 486 081,88
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Aktywa obrotowe	852 166,89	3 497 414,09	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	18 573,72	11 299,73
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	11 006,81	69 388,53	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 573,72	11 299,73
1. z tytułu dostawy towarów i usług	1 467,00	14 280,00	1. Kredyty i pożyczki		
2. inne należności	9 539,81	55 108,53	2. z tytułu dostawy towarów i usług	4 899,14	4 837,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	841 160,08	3 428 025,56	3. Inne zobowiązania	2 518,50	3 078,55
1. środki pieniężne	841 160,08	3 428 025,56	4. z tyt.podatków i ubezpieczeń społecznych	11 156,08	3 384,11
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM :	860 036,37	3 498 381,61	PASYWA RAZEM :	860 036,37	3 498 381,61

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

=

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01-01-2012 do dnia 31-12-2012

Nazwa i adres jednostki

"FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A."
Ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
NIP 897-16-35-900

Wariant porównawczy

	Rok 2012	Rok 2011
0	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	7 729 541,18 zł	4 630 133,40 zł
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	7 729 541,18 zł	4 630 133,40 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	7 729 541,18 zł	4 630 133,40 zł
2. Pozostałe przychody określone statutem	- zł	- zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	4 097 031,79 zł	3 585 861,68 zł
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	4 097 031,79 zł	3 585 861,68 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 632 509,39 zł	1 044 271,72 zł
D. Koszty administracyjne:	253 518,18 zł	257 670,80 zł
I. Amortyzacja	2 901,96 zł	2 901,96 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 225,86 zł	1 463,53 zł
III. Usługi obce	35 531,11 zł	54 658,33 zł
IV. Podatki i opłaty	1 104,00 zł	1 101,00 zł
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 591,31 zł	193 908,89 zł
VI. Podróże służbowe	1 569,44 zł	3 637,09 zł
VII. Pozostałe	594,50 zł	- zł
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	500,00 zł	304,71 zł
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	- zł	- zł
G. Przychody finansowe	106 692,97 zł	55 612,44 zł
H. Koszty finansowe	102,30 zł	2 055,42 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 486 081,88 zł	840 462,65 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne:		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	3 486 081,88 zł	840 462,65 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 486 081,88 zł	840 462,65 zł

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki : (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)