

II. BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	894 792,68	1 132 477,48
I. Wartości niematerialne i prawne	2 736,76	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 736,76	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	892 055,92	1 132 477,48
1. Środki trwałe	892 055,92	1 132 477,48
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	804 709,83	1 000 785,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 418,74	101 925,20
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	10 927,35	29 766,96
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	4 681 669,34	5 173 889,43
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	357 102,14	169 901,03
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	357 102,14	169 901,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	330 271,75	164 558,89
- do 12 miesięcy	330 271,75	164 558,89
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
c) inne	26 830,39	5 342,14
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 189 049,83	3 587 814,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 189 049,83	3 587 814,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 189 049,83	3 587 814,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 189 049,83	3 587 814,00
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 517,37	1 416 174,40
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	124 102,26	1 400 859,83
2. Pozostałe	11 415,11	15 314,57
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	5 576 462,02	6 306 366,91

Łódź, dnia 01.03.2016 r.

Sporządził:

Anna Niebrzydowska
Samodzielny Księgowy

Zarząd Fundacji:

Tomasz Michałowicz
T. Michałowicz
 Prezes Fundacji

Marcin Krzywicki
Marcin Krzywicki
 Zastępca Prezesa Fundacji

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 948 413,88	1 948 413,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 948 413,88	1 948 413,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 628 048,14	4 357 953,03
I. Rezerwy na zobowiązania	3 112 709,33	3 872 729,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	3 112 709,33	3 872 729,33
- długoterminowe	940 000,00	1 630 000,00
- krótkoterminowe	2 172 709,33	2 242 729,33
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	482 306,14	381 134,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	482 306,14	381 134,80
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	460 762,79	348 200,31
- do 12 miesięcy	460 762,79	348 200,31
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 164,93	13 339,08
h) z tytułu wynagrodzeń	7 119,96	1 100,62
i) inne	1 258,46	18 494,79
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 032,67	104 088,90
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 032,67	104 088,90
- długoterminowe	20 935,71	28 067,88
- krótkoterminowe	12 096,96	76 021,02
PASYWA RAZEM	5 576 462,02	6 306 366,91

Zobowiązania warunkowe wynoszą 725.000,00 zł

Łódź, dnia 01.03.2016 r.

Sporządził:

Anna Niebrzydowska
Samodzielny Księgowy

Tomasz Michałowicz
F. Włodarski
 Prezes Fundacji

Zarząd Fundacji:

Marcin Krzyżanowski
Zastępca Prezesa Fundacji IIM