

II. BILANS

na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		486 770,55	644 496,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	912,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	14	0,00	0,00
2. Wartość firmy	14	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14	0,00	912,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		486 770,55	643 583,88
1. Środki trwałe		368 926,95	531 954,28
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	15	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15	317 057,26	461 646,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	15	51 869,69	65 029,98
d) środki transportu	15	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	15	0,00	5 277,36
2. Środki trwałe w budowie		117 843,60	111 629,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	3	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		7 417 039,15	6 096 317,86
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00

3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		299 634,82	253 538,36
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	3	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	3	0,00	0,00
b) inne	3	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	3	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	3	0,00	0,00
b) inne	3	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		299 634,82	253 538,36
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		247 628,47	245 040,28
– do 12 miesięcy	3	247 628,47	245 040,28
– powyżej 12 miesięcy	3	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3	0,00	1 112,08
c) inne	3	52 006,35	7 386,00
d) dochodzone na drodze sądowej	3	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 108 025,44	5 827 481,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 108 025,44	5 827 481,45
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 108 025,44	5 827 481,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	7 108 025,44	5 827 481,45
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	9 378,89	15 298,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		7 903 809,70	6 740 814,02

Łódź, dnia 22.05.2018 r.

Sporządził


 Edyta Świątek

Manager
 Licencja Min. Fin. nr 21508/2008

Zarząd Fundacji


 Tomasz Michałowicz
 Prezes Fundacji
 Marcin Krzyżanowski
 Zastępca Prezesa Fundacji JIM

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 877 036,14	1 948 413,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	3 877 036,14	1 948 413,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 026 773,56	4 792 400,14
I. Rezerwy na zobowiązania		1 632 709,33	2 422 709,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	12	0,00	0,00
– krótkoterminowa	12	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 632 709,33	2 422 709,33
– długoterminowe	12	0,00	150 000,00
– krótkoterminowe	12	1 632 709,33	2 272 709,33
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	4	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	4	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	4	0,00	0,00
d) inne	4	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		797 927,17	420 132,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00

b) inne	4	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		797 927,17	420 132,84
a) kredyty i pożyczki	4	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		612 609,99	416 911,68
– do 12 miesięcy	4	612 609,99	416 911,68
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	4	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4	183 668,00	1 716,00
h) z tytułu wynagrodzeń	4	1 207,09	0,00
i) inne	4	442,09	1 505,16
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 596 137,06	1 949 557,97
1. Ujemna wartość firmy	13	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 596 137,06	1 949 557,97
– długoterminowe	13	6 089,55	13 512,63
– krótkoterminowe	13	1 590 047,51	1 936 045,34
PASYWA RAZEM		7 903 809,70	6 740 814,02

Łódź, dnia 22.05.2018 r.

Sporządził


 Edyta Świątek

Manager
 Licencja Min. Fin. nr 21508/2008

Zarząd Fundacji


 Tomasz Michałowicz
 Prezes Fundacji


 Marcin Przyżanowski
 Zastępca Prezesa Fundacji JIM