

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2012r.	stan na 31.12.2013r.
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c/ urządzenia techniczne i maszyny		
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>1 088 866,36</b>	<b>868 713,60</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	7 873,23	42 757,97
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	7 873,23	42 757,97
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 654,29	7 396,30
- do 12 miesięcy	7 654,29	7 396,30
- powyżej 12 miesięcy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		8 811,63
c/ inne	218,94	26 550,04
d/ dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 064 027,80	825 195,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064 027,80	825 195,40
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 064 027,80	825 195,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	375 782,82	136 950,42
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	688 244,98	688 244,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 965,33	760,23
<b>SUMA BILANSOWA (A+B)</b>	<b>1 088 866,36</b>	<b>868 713,60</b>

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 31.12.2012r</b>	<b>stan na 31.12.2013r</b>
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 019 594,00</b>	<b>854 879,58</b>
I. Kapitał podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały / akcje / własne		
IV Kapitał zapasowy	989 407,92	989 407,92
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	30 901,36	-19 813,92
VIII. Zysk /strata/ netto	-50 715,28	-164 714,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>69 272,36</b>	<b>13 834,02</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	69 272,36	13 834,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	69 272,36	13 834,02
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	31 937,86	7 290,45
- do 12 miesięcy	31 937,86	7 290,45
- powyżej 12 miesięcy		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy	25 000,00	
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 313,86	2 499,77
h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	658,45
i/ inne	4 020,64	3 385,35
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>SUMA BILANSOWA (A+B)</b>	<b>1 088 866,36</b>	<b>868 713,60</b>

Warszawa, dnia 14 marca 2014r.

FUNDACJA  
"AMICUS EUROPAE"  
*Andrzej Majkowski*  
PREZES ZARZĄDU

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2013 R.

Wyszczególnienie	Kwota za rok 2012	Kwota za rok 2013
1.	2.	3.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>212 904,00</b>	<b>204 250,00</b>
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody ze sprzedaży produktów	212 904,00	204 250,00
II. Zmiana stanów produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>358 415,60</b>	<b>358 081,20</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	15 632,99	19 286,73
III. Usługi obce	159 079,23	183 044,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	21 218,25	4 600,85
V. Wynagrodzenia	147 920,00	131 527,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 847,43	10 556,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 717,70	9 065,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk / strata ze sprzedaży</b>	<b>-145 511,60</b>	<b>-153 831,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>100 000,09</b>	<b>17 587,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	100 000,09	17 587,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 000,02</b>	<b>15 000,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 000,02	15 000,00
<b>F. Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-49 511,53</b>	<b>-151 244,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>769,35</b>	<b>107,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	521,42	106,99
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	247,93	1,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 973,10</b>	<b>13 578,40</b>
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	94,34	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 878,76	13 578,40
<b>I. Zysk / strata z działalności gospodarczej</b>	<b>-50 715,28</b>	<b>-164 714,42</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk strata brutto</b>	<b>-50 715,28</b>	<b>-164 714,42</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty /</b>		
<b>N. Zysk / strata netto</b>	<b>-50 715,28</b>	<b>-164 714,42</b>

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r.

FUNDACJA  
**AMICUS EUROPAE**  
  
 Andrzej Majkowski  
 PREZES ZARZĄDU