

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
FUNDACJA CENTAURUS
.....
ul. Wałbrzyska 6-8
.....
52-314 Wrocław
.....
NIP 8982093147
.....
Numer identyfikacyjny REGON
020319750
.....

BILANS
na dzień 31-12-2018

AKTYWA	Stan na dzień otwarcia	Stan na dzień 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	2 290 179,91 zł	2 794 098,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	2 211 729,91 zł	2 715 648,74 zł
1. Środki trwałe	213 044,06 zł	464 953,99 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	99 963,32 zł	342 414,38 zł
d) środki transportu	12 238,50 zł	5 448,50 zł
e) inne środki trwałe	100 842,24 zł	117 091,11 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 998 685,85 zł	2 250 694,75 zł
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	78 450,00 zł	78 450,00 zł
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	78 450,00 zł	78 450,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	78 450,00 zł	78 450,00 zł
- udziały lub akcje	78 450,00 zł	78 450,00 zł
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	8 337 382,63 zł	6 856 670,44 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	609 951,95 zł	46 570,60 zł
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	609 951,95 zł	46 570,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	609 951,95 zł	
- do 12 miesięcy	609 951,95 zł	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		46 570,60 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 727 430,68 zł	6 810 099,84 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 727 430,68 zł	6 810 099,84 zł
a) w jednostkach powiązanych		80 000,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		80 000,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 727 430,68 zł	6 730 099,84 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 727 430,68 zł	6 730 099,84 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
A K T Y W A R A Z E M	10 627 562,54 zł	9 650 769,18 zł

PASYWA	Stan na dzień otwarcia	Stan na dzień 31-12-2018
A. Kapitał (fundusz) własny	9 999 239,35 zł	8 758 216,71 zł
I. Fundusz statutowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
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	7 892 221,60 zł	9 336 024,39 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 106 017,75 zł	-578 807,68 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 323,19 zł	892 552,47 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
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	628 323,19 zł	892 552,47 zł
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	628 323,19 zł	892 552,47 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	553 858,68 zł	739 677,20 zł
- do 12 miesięcy	553 858,68 zł	739 677,20 zł
- 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	74 464,51 zł	152 875,27 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	10 627 562,54 zł	9 650 769,18 zł

data sporządzenia: 27 marca 2019 r.

data wydruku: 4 czerwca 2019 r.