

# BILANS NA DZIEŃ 31-12-2009

Nazwa i adres jednostki

**"FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A."**  
**Ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa**  
**NIP 897-16-35-900**

Przeznaczenie formularza

| AKTYWA   | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2008 (zł gr) | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009 (zł gr) | PASYWA  | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2008 (zł gr) | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009 (zł gr) |
|--|--|---|---|--|---|
|  | 1  | 2   |   | 1  | 2   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                              | 12 575,36  | 9 673,40  | <b>A. Fundusze własne</b>                                   | 4 000 119,05   | 2 636 604,88  |
| I. Wartości niematerialne                            |  |   | I. Fundusz statutowy  | 1 000,00   | 1 000,00  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 12 575,36  | 9 673,40  | II. Fundusz z aktualizacji wyceny                           |  |   |
| III. Należności długoterminowe                       |  |   | III. Wynik finansowy z lat ubiegłych                        | 0,00   | 0,00  |
| IV. Inwestycje długoterminowe                        |  |   | IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                   | 3 999 119,05   | 2 635 604,88  |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |  |   | 1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 3 999 119,05   | 2 635 604,88  |
|  |  |   | 2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |  |   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                            | 3 994 050,49   | 2 632 044,01  | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach</b>          | 6 506,80   | 49 962,33   |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych              |  |   | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |  |   |
| II. Należności krótkoterminowe                       | 1 000,00   | 3 702,16  | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       | 6 506,80   | 47 835,14   |
| 1. z tytułu dostawy towarów i usług                  | 0,00   | 2 676,19  | 1. Kredyty i pożyczki                                       |  |   |
| 2. inne należności                                   | 1 000,00   | 1 025,97  | 2. z tytułu dostawy towarów i usług                         | 2 598,00   | 47 640,14   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                      | 3 993 050,49   | 2 628 341,85  | 3. Inne zobowiązania  |  | 69,00   |
| 1. środki pieniężne                                  | 3 993 050,49   | 2 628 341,85  | 4. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych                | 3 908,80   | 126,00  |
| 2. pozostałe aktywa finansowe                        |  |   | 5. Fundusze specjalne                                       |  |   |
|  |  |   | III. Rezerwy na zobowiązania                                |  | 2 127,19  |
| <b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | 44 849,80   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                       |  |   |
|  |  |   | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |  |   |
|  |  |   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                          |  |   |
|  |  |   |   |  |   |
| <b>AKTYWA RAZEM :</b>                                | <b>4 006 625,85</b>                                      | <b>2 686 567,21</b>                                   | <b>PASYWA RAZEM :</b>                                       | <b>4 006 625,85</b>                                      | <b>2 686 567,21</b>                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2010-03-20

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*mgr Joanna Pierścińska-Surawiec*

Jolanta Was

Prezes Zarządu

Data i podpis kierownika jednostki (art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

20.03.2010

**Fundacja**  
**Banku Zachodniego WBK S.A.**  
 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142  
 NIP 897-16-35-900  
 Bank Zachodni WBK  
 VIII Oddział BZ WBK w Poznaniu  
 13 1090 1854 0000 0001 0253 8699

Fundacja Banku Zachodniego WBK  
 CZŁONEK ZARZĄDU

*Anna Łuszcz*  
 Anna Łuszcz

