

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2011

Nazwa i adres jednostki

"FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A."
Ul.Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa **NIP**
897-16-35-900

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010 (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011 (zł gr)	PASywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010 (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011 (zł gr)
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	6 771,44	3 869,48	A. Fundusze własne	3 963 437,80	841 462,65
I. Wartości niematerialne			I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 771,44	3 869,48	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 962 437,80	840 462,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3 962 437,80	840 462,65
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Aktywa obrotowe	3 961 384,60	852 166,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	249 050,68	18 573,72
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	37 909,46	11 006,81	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	249 050,68	18 573,72
1. z tytułu dostawy towarów i usług	3 828,93	1 467,00	1. Kredyty i pożyczki		
2. inne należności	34 080,53	9 539,81	2. z tytułu dostawy towarów i usług	5 292,02	4 899,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 923 475,14	841 160,08	3. Inne zobowiązania	243 447,52	2 518,50
1. środki pieniężne	3 923 475,14	841 160,08	4. z tyt.podatków i ubezpieczeń społecznych	311,14	11 156,08
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244 332,44	4 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM :	4 212 488,48	860 036,37	PASYWA RAZEM :	4 212 488,48	860 036,37

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownik jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

=

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01-01-2011 do dnia 31-12-2011

Nazwa i adres jednostki

"FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A."
Ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
NIP 897-16-35-900

Wariant porównawczy

	Rok 2010	Rok 2011
0	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	6 505 233,39 zł	4 630 133,40 zł
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	6 505 233,39 zł	4 630 133,40 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	6 505 233,39 zł	4 630 133,40 zł
2. Pozostałe przychody określone statutem	- zł	- zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 383 048,62 zł	3 585 861,68 zł
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	2 383 048,62 zł	3 585 861,68 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna) (A-B)	4 122 184,77 zł	1 044 271,72 zł
D. Koszty administracyjne:	192 610,47 zł	257 670,80 zł
I. Amortyzacja	2 901,96 zł	2 901,96 zł
II. Zużycie materiałów i energii	499,95 zł	1 463,53 zł
III. Usługi obce	80 682,75 zł	54 658,33 zł
IV. Podatki i opłaty	9 702,00 zł	1 101,00 zł
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 247,00 zł	193 908,89 zł
VI. Podróże służbowe	2 556,81 zł	3 637,09 zł
VII. Pozostałe	20,00 zł	- zł
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	- zł	304,71 zł
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	61,80 zł	- zł
G. Przychody finansowe	33 196,30 zł	55 612,44 zł
H. Koszty finansowe	271,00 zł	2 055,42 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 962 437,80 zł	840 462,65 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne:		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	3 962 437,80 zł	840 462,65 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 962 437,80 zł	840 462,65 zł