

**FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI PŁD**

UL.PROMIENNA 51; 43-603 JAWORZNO

NIP 632-10-83-702 KRS 0000132934

Bilans sporządzony na dzień

31.12.2012 r.

AKTYWA		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>5 719 527,19</b>	<b>6 228 234,51</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>326,00</b>	<b>2 175,96</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	326,00	2 175,96
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>5 719 201,19</b>	<b>5 865 058,55</b>
1	Środki trwałe	5 719 201,19	5 865 058,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65 258,36	65 258,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 631 555,62	5 771 175,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 969,92	13 552,92
d)	środki transportu	5 888,21	7 309,49
e)	inne środki trwałe	5 529,08	7 761,92
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III Należności długoterminowe</b>			
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>			<b>361 000,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		361 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
1	udziały lub akcje		
2	inne papiery wartościowe		361 000,00
3	udzielone pożyczki		
4	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B Aktywa obrotowe</b>		<b>2 924 673,54</b>	<b>3 170 900,70</b>
<b>I Zapasy</b>		<b>2 590,00</b>	<b>7 090,00</b>
1	Materiały	640,00	5 140,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	1 950,00	1 950,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>65 794,50</b>	<b>201 294,09</b>
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	65 794,50	201 294,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	16 393,17	40 949,07
-	powyżej 12 miesięcy	16 393,17	40 949,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 034,00	63 999,52
c)	inne	4 367,33	96 345,50
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 848 055,86</b>	<b>2 962 183,31</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 848 055,86	2 962 183,31
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	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	2 848 055,86	2 962 183,31
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 487 055,86	2 962 183,31
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne	361 000,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>8 233,18</b>	<b>333,30</b>
<b>A k t y w a   r a z e m</b>		<b>8 644 200,73</b>	<b>9 399 135,21</b>

**AUDYTORZY I DORADCY**  
 Spółka z o.o. Katowice  
 Zbadano i zweryfikowano:  
 29/04/2013 [Podpis]  
 Data i podpis biegłego rewidenta

Lista KIBR  
 Nr 3130

Jaworzno, 25/04/2013 r.  
 [Podpis]  
 JANINA BURAKOWSKA

FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"  
 Lidia Dymek  
 Sekretarz

FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"  
 Andrzej Ślusarz  
 V-ce Prezes

FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"  
 Dariusz Sigański  
 Prezes

**FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI PŁD**

UL.PROMIENNA 51; 43-603 JAWORZNO

NIF 632-10-83-702 KRS 0000132934

Bilans sporządzony na dzień

31.12.2012 r.

<b>P A S Y W A</b>	<b>31.12.2012 r.</b>	<b>31.12.2011 r.</b>
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 595 833,01</b>	<b>9 354 814,37</b>
<b>I Fundusz statutowy</b>	<b>9 354 814,37</b>	<b>10 446 665,76</b>
<b>II Fundusz zasobowy</b>		
<b>III Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>V Zysk/strata/ z lat ubiegłych - dz. gospod.</b>		
<b>VI Zysk/strata/ netto z działalności</b>	<b>-758 981,36</b>	<b>-1 091 851,39</b>
<b>VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego( wielkość ujemna)</b>		
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 367,72</b>	<b>44 320,84</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 390,72</b>	<b>44 320,84</b>
1 Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Wobec pozostałych jednostek	<b>44 390,72</b>	<b>44 320,84</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	<b>2 087,44</b>	<b>5 115,73</b>
- powyżej 12 miesięcy	<b>2 087,44</b>	<b>5 115,73</b>
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>4 848,59</b>	<b>5 886,70</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>4 313,10</b>	<b>7 353,00</b>
i) inne	<b>33 141,59</b>	<b>25 965,41</b>
3 Fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 977,00</b>	
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>3 977,00</b>	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	<b>3 977,00</b>	
<b>R a z e m p a s y w a</b>	<b>8 644 200,73</b>	<b>9 399 135,21</b>

**AUDYTORZY I DORADCY**  
 Spółka z o.o. Katowice  
 Zbadano i zweryfikowano:  
 29/04/2013 *[Podpis]*  
 Data i podpis biegłego rewidenta

Lista KIBR  
 Nr 3130

Jaworzno, 25/04/2013 r.

*J. Burakowska*  
 JAMINA BURAKOWSKA

 FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"

Lidia Dymek

Sekretarz

2

 FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"  
 Andrzej Ślusarz  
*[Podpis]*  
 V-ce Prezes

 FUNDACJA  
 "ENERGETYKA NA RZECZ  
 POLSKI POŁUDNIOWEJ"  
 Daniel Sierakowski  
*[Podpis]*  
 Prezes