

AKTYWA		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>5 227 679,51</b>	<b>5 365 673,59</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>			
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2 Wartość firmy			
3 Inne wartości niematerialne i prawne			
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>5 227 679,51</b>	<b>5 365 673,59</b>
1 Środki trwałe		5 227 679,51	5 365 673,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		65 258,36	65 258,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 161 214,74	5 295 569,94
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 003,32	3 220,92
d) środki transportu		203,09	1 624,37
e) inne środki trwałe			
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 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3 Od pozostałych jednostek			
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>			
1 Nieruchomości			
2 Wartości niematerialne i prawne			
3 Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c) w pozostałych jednostkach			
1 udziały lub akcje			
2 inne papiery wartościowe			
3 udzielone pożyczki			
b) w pozostałych jednostkach			
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>1 005 170,26</b>	<b>1 309 878,53</b>
<b>I Zapasy</b>		<b>640,00</b>	<b>2 800,00</b>
1 Materiały		640,00	640,00
2 Półprodukty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary			
5 Zaliczki na dostawy			2 160,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>107 211,75</b>	<b>117 709,42</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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3 Należności od pozostałych jednostek		107 211,75	117 709,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		64 113,75	64 108,83
- do 12 miesięcy		64 113,75	64 108,83
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		39 329,00	49 342,00
c) inne		3 769,00	4 258,59
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>892 215,46</b>	<b>1 184 175,11</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		892 215,46	1 184 175,11
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		892 215,46	1 184 175,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		78 949,41	1 184 175,11
- inne środki pieniężne		813 266,05	
- inne aktywa pieniężne			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>5 103,05</b>	<b>5 194,00</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem</b>		<b>6 232 849,77</b>	<b>6 675 552,12</b>

**AUDYTORZY I DORADCY**  
 Spółka z o.o. Katowice  
 Zbadano i zweryfikowano:  
 06/06/2017  
 Data i podpis biegłego rewidenta

Jaworzno, 05.06.2017 r.  
 Danina Burakowska  
 Sekretarz

FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Andrzej Ślusarz  
 V-ce Prezas

FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Magdalena Kahuża  
 V-ce Prezas

FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Daniel Sienkowsky  
 Prezas

**FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI PŁD**

UL. SPORTOWA 1; 43-600 JAWORZNO

NIF 632-10-83-702 KRS 0000132934

Bilans sporządzony na dzień

31.12.2016 r.

P A S Y W A	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 182 397,42</b>	<b>6 629 547,25</b>
<b>I Fundusz statutowy</b>	6 629 547,25	7 087 981,87
<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>	-447 149,83	-458 434,62
<b>VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego( wielkość ujemna)</b>		
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>50 452,35</b>	<b>46 004,87</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, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitał		
3 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>48 597,35</b>	<b>44 210,87</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, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitał		
3 Wobec pozostałych jednostek	48 597,35	44 210,87
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	15 722,26	4 232,99
- powyżej 12 miesięcy	15 722,26	4 232,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 627,57	4 366,33
h) z tytułu wynagrodzeń	3 952,44	4 318,30
i) inne	25 295,08	31 293,25
4 Fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 794,00</b>
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 855,00	1 794,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 855,00	1 794,00
<b>R a z e m p a s y w a</b>	<b>6 232 849,77</b>	<b>6 675 552,12</b>

Lista KIBP  
 Nr 3130  
**AUDYTORZY I DORADCY**  
 Spółka z o.o. Katowice  
 Zbadano i zweryfikowano  
 06/06/2017  
 Data i podpis biegłego rewidenta

Jaworzno, 05.06.2017 r.

Jarina Burakowska

 FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Lilija Dymek

Sekretarz

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

 FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Magdalena Kałuża  
 V-ce Prezes

 FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ  
 Daniel Sierakowski  
 Prezes