

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SŁO
00-310 Warszawa ul. Bednarska 2/4
BILANS sporządzony na dzień 31.08.2006

	31.12.2004	31.08.2006
A. Aktywa trwałe	562 098,02	923 576,81
I. Wartości niematerialne i prawne	1 113,75	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 113,75	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 984,27	923 576,81
1. Środki trwałe	560 984,27	586 459,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464 305,52	190 624,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	85 016,93	64 930,41
d) środki transportu	0,00	0,00
e) ulepszenia w obcych środkach trwałych		296 285,92
e) inne środki trwałe	11 661,82	34 618,06
2. Nakłady na ulepszenia w obcych środkach trwałych	0,00	337 117,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 165 878,18	2 419 657,19
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	529 169,66	907 242,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	529 169,66	907 242,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	529 169,66	907 242,84
- do 12 miesięcy	529 169,66	907 242,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	589 811,10	1 512 414,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 811,10	1 512 414,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	589 811,10	1 512 414,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	589 811,10	1 512 414,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 897,42	0,00
AKTYWA RAZEM	1 727 976,20	3 343 234,00

	31.12.2004	31.08.2006
A. Kapitał (fundusz) własny	1 201 123,42	1 798 661,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 860 014,70	1 201 123,42
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-658 891,28	597 538,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 852,78	1 544 572,41
I. Rezerwy na zobowiązania	42 765,83	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Pozostałe rezerwy	42 765,83	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	42 765,83	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	269 223,77	929 047,45
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	269 223,77	929 047,45
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 768,15	93 425,06
- do 12 miesięcy	81 768,15	93 425,06
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	180 483,28	242 513,14
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	38 675,17
i) inne	0,00	1 204,02
3. Fundusze specjalne	6 972,34	553 230,06
a) ZFŚS	6 972,34	172 726,51
b) Fundusz stypendialny	0,00	380 503,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	214 863,18	615 524,96
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	214 863,18	615 524,96
- długoterminowe / darowizna na zakup śr trwałych	157 137,18	177 804,55
- krótkoterminowe / nadpłaty czesne	57 726,00	437 720,41
PASYWA RAZEM	1 727 976,20	3 343 234,00

Elżbieta Ablamowicz
Agnieszka Arendarska
Stefan Bogustawski
Zoulfia Bouzourtanova
Rafał Derda
Irena Dzierzgowska - Prezes
Hanna Kobylńska
Jerzy Lisiecki - Skarbnik
Łukasz Ługowski
Małgorzata Malanowska
Świetlana Małkowska - Vice-prezes
Jerzy Modlinger - Sekretarz

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SŁO
00-310 Warszawa ul. Bednarska 2/4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Okres: 01.01.2005-31.08.2006

(wariant porównawczy)

	01.01.2004 - 31.12.2004	01.01.2005 - 31.08.2006
A. PRZYCHODY NETTO ZE PRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	7 774 787,44	15 562 074,96
- OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	7 779 525,46	15 566 350,76
Dotacje	1 894 083,06	3 514 767,19
Czesne	5 745 917,00	11 233 287,00
Pozostałe	139 525,40	818 296,57
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE -WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE -WARTOŚĆ UJEMNA)	-4 738,02	-7 538,55
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	3 262,75
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 541 759,51	14 682 308,77
I. AMORTYZACJA	201 936,36	285 036,03
II. ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII	366 226,12	774 458,04
III. USŁUGI OBCE	1 579 348,65	1 791 778,86
IV. PODATKI I OPŁATY, W TYM	848,30	35 050,39
- PODATEK AKCYZOWY	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	5 270 443,65	9 252 470,07
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 007 296,63	2 018 645,78
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	115 659,80	524 869,60
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-766 972,07	879 766,19
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	212 951,09	364 134,07
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	5 000,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	212 951,09	359 134,07
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	118 805,30	672 768,12
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	387 866,32
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	118 805,30	284 901,80
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-672 826,28	571 132,14
G. PRZYCHODY FINANSOWE	13 968,60	31 988,87
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	761,32	3 249,98
- OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	13 207,28	28 738,89
H. KOSZTY FINANSOWE	33,60	4 002,02
I. ODSETKI, W TYM:	0,00	0,00
- OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	33,60	4 002,02
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-658 891,28	599 118,99
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.- J.II)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	-658 891,28	599 118,99
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	1 580,82
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-658 891,28	597 538,17

Warszawa 16-02-2007
sporządził: Joanna Jasińska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone na dzień 31.08.2006 r.

	2004	2005
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 860 014,70	1 201 123,42
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 860 014,70	1 201 123,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 860 014,70	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 860 014,70
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 860 014,70	1 860 014,70
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	658 891,28
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	658 891,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- zmiana polityki rachunkowości	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	658 891,28
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-658 891,28
8. Wynik netto	-658 891,28	597 538,17
a) zysk netto	0,00	597 538,17
b) strata netto	-658 891,28	0,00
b) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 201 123,42	1 798 661,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 201 123,42	1 798 661,59