

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia okresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 777 445,95	3 214 864,40
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	38,00	11 267,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 777 407,95	3 203 596,84
1.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 777 407,95	3 203 596,84
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
C.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	SUMA AKTYWÓW	1 777 445,95	3 214 864,40
		0,00	0,00

DORADCA PODATKOWY
Numer wpisu 01530*Dariusz Skłodowski*Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna
05-260 MARKI, ul. Zakole 21
NIP 125-00-31-829, REGON 010773668
tel. 761-51-80-84, fax 761-51-63
(2)

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 707 208,19	3 183 412,50
I.	Fundusz statutowy	100 000,00	1 707 208,19
II.	Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 607 208,19	1 476 204,31
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia)	1 607 208,19	1 476 204,31
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	70 237,76	31 451,90
I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt.pożyczki kredytów		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70 237,76	25 534,90
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	70 237,76	25 534,90
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 917,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		5 917,00
	SUMA PASYWÓW	1 777 445,95	3 214 864,40

Sporządzono dnia08/03/2004.....

0,00

0,00

.....
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
.....
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

Buchalter Skłodowski Spółka Jawna
05-260 MARKI ul. Zakole 21
NIP 125-00-31-829, REGON 010773668
tel. 761-51-80÷84, fax 761-51-63
(2)

DORADCA PODATKOWY
Numer wpisu 01530

Dariusz Skłodowski

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień ...31/12/2003....

WIERSZ	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedni	Rok obrotowy bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 700 000,00	2 394 627,27
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 700 000,00	2 394 627,27
B	Koszty realizacji zadań statutowych	77 924,68	676 641,80
C	Wynik finansowy na działalności statutowej	1 622 075,32	1 717 985,47
D	Koszt działalności operacyjnej	14 925,28	287 180,84
1.	Zużycie materiałów i energii	29,00	10 873,35
2.	Usługi obce	9 984,79	156 798,12
3.	Podatki i opłaty		90,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 911,49	106 002,37
5.	Amortyzacja		7 500,00
6.	Pozostałe		5 917,00
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G)		
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H)		
G	Przychody finansowe	58,15	4 054 936,23
H	Koszty finansowe		4 009 536,55
I	Wynik finansowy na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	1 607 208,19	1 476 204,31
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 607 208,19	1 476 204,31
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (włk. ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (włk. dodatnia)	1 607 208,19	1 476 204,31

Sporządzono dnia08/03/2003.....

DORADCA PODATKOWY

Numer wpisu: 01530

/imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Dariusz Skłodowski

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Buchalter Skłodowski, spółka jawna

05-260 MARKI - Zakole 21

NIP 125-00-31 825 REGON 140773668

tel. 761-51-80-80 fax 761-51-69

2

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

ZMIANY W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		1 707 208,19
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	
	- korekty błędów podstawowych	
		1 707 208,19
1.a.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu BO po korektach	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 607 208,19
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 607 208,19
	- wpłaty na fundusz statutowy	1 607 208,19
	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	
	-	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 707 208,19
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	-	
	-	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	
	a) zwiększenia	
	b) zmniejszenia	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości	
	- z podziału zysku (ustawowo)	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	- pokrycia straty	
	-	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	-	
	-	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	-	
	-	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 607 208,19
	- korekty błędów podstawowych	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 607 208,19
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 607 208,19
	-	1 607 208,19
	-	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	
	- korekty błędów podstawowych	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
	-	
	-	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
8.	Wynik netto	0,00
	a) zysk netto	0,00
	b) strata netto	
	c) odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 707 208,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty)	

óchaltel: Składowy Spółka Jawna
 05-260 MARKI ul. Zakole 21
 NIP 125-00-31-825, REGON 010773668
 tel. 761-51-80±84, fax 761-51-63

DORADCA PODATKOWY
 Numer wpisu 01530
 Dariusz Skłodowski