

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		989 901,56	1 192 475,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 600,00	2 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Kapitał (fundusze) rezerwowy, w tym:		605 301,39	608 884,99
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
- fundusz przedsiębiorczości		605 301,39	608 884,99
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		153 047,89	378 416,57
VI. Zysk (strata) netto		228 952,28	202 573,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		34 571 538,64	39 748 168,02
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		34 070 658,84	38 998 885,47
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2. Wobec pozostałych jednostek		34 070 658,84	38 998 885,47
a) fundusz pożyczkowy (LAWP)		12 891 674,65	12 493 580,94
b) fundusz pożyczkowy (LAWP) wkład własny		470 500,00	470 500,00
c) fundusz poręczeń kredytowych (LAWP)		10 346 985,51	6 785 050,49
c) fundusz poręczeń kredytowych (LAWP) - wkład własny			
e) fundusz pożyczkowy (Min.)		106 714,40	106 714,40
f) fundusz poręczeń kredytowych (UM)		100 000,00	100 000,00
g) fundusz pożyczkowy BGK		10 081 733,29	18 847 085,71
h) kredyty i pożyczki		5 952,86	
i) wkład własny projektu Związek z Biznesem		67 098,13	195 953,93



III. Zobowiązania krótkoterminowe		127 456,07	138 656,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		127 456,07	138 656,26
a) kredyty i pożyczki		106 806,29	5 952,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 386,49	126 948,04
- do 12 miesięcy		9 386,49	126 948,04
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 678,36	5 755,36
h) z tytułu wynagrodzeń		5 584,93	
i) inne			
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		373 423,73	610 626,29
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		373 423,73	610 626,29
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		373 423,73	610 626,29
SUMA PASYWÓW		35 561 440,20	40 940 643,14

Puławy, 28.09.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Mieczkowska
Urszula Mieczkowska

Katarzyna Majesza - Dądo

Katarzyna Majesza - Dądo
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Agnieszka Czarnobil

Agnieszka Czarnobil
Wiceprezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Sporządzający sprawozdanie

Kierownik jednostki