

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	2 266 271,73	2 232 111,24	A	Kapitał (fundusz) własny	3 534 397,63	3 527 898,75
I	Wartości niematerialne i prawne	184,50	29 250,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 493 691,39	1 444 526,31
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	184,50	29 250,96	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 266 087,23	2 202 860,28	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 265 893,43	2 198 236,48				
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213 446,00	213 446,00				
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 949 421,24	1 881 270,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 842 245,71	2 040 706,24
c	urządzenia techniczne i maszyny	40 338,76	43 773,01	VIII	Zysk (strata) netto	198 460,53	42 666,20
d	środki transportu	1 019,78	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e	inne środki trwałe	61 667,65	59 746,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 866,03	850 211,11
2	Środki trwałe w budowie	193,80	4 623,80	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	177 643,26	109 824,21
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	80 159,96	26 232,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	2 201 991,93	2 145 998,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	20 690,20	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	20 690,20	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	18 696,02
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		18 696,02
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	209 362,09	240 070,18	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	80 159,96	7 536,28
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	97 483,30	83 591,91
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	756 222,77	740 386,90
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	209 362,09	240 070,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	756 222,77	740 386,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 362,09	240 070,18		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	209 362,09	240 070,18		– krótkoterminowe	756 222,77	740 386,90
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 952 587,88	1 889 638,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 952 587,88	1 889 638,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 952 587,88	1 889 638,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 952 587,88	1 889 638,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 351,76	16 290,05				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 468 263,66	4 378 109,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 468 263,66	4 378 109,86

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Tadeusz Izykowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia

Miroslaw Skup 01. 03. 2016

Katarzyna Domaszewicz

31. 03. 2016

Księgowa

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia

Agnieszka Rzepkowska

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Irena Witkowska

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Grażyna Ewa Moszczyńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)