

BILANS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA

			Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
				31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4	5	6
A.			AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
	I		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
		2	Wartość firmy	0,00	0,00
		3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II		Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
		1	Środki trwałe	0,00	0,00
			a) grunty	0,00	0,00
			b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00
			c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
			d) środki transportu	0,00	0,00
			e) inwentarz żywy	0,00	0,00
			f) inne środki trwałe	0,00	0,00
		2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
		3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III		Należności długoterminowe	0,00	0,00
		1	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	IV		Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
		1	Nieruchomości	0,00	0,00
		2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
			udziały lub akcje	0,00	0,00
			inne papier wartościowe	0,00	0,00
			pożyczki udzielone	0,00	0,00
			inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			udziały i akcje	0,00	0,00
			inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			pożyczki udzielone	0,00	0,00
			inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00

B		Aktywa obrotowe	19 956,17	3 518,47
	I	Zapasy	0,00	0,00
		1 Materiały	0,00	0,00
		2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
		3 Produkty gotowe	0,00	0,00
		4 Towary	0,00	0,00
		5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	200,00	0,00
		1 Należności od jednostek kontrolowanych	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
		2 Należności od pozostałych jednostek	200,00	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ., zdr. i innych świadczeń	0,00	0,00
		c) inne należności	200,00	0,00
		d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III	Inwestycje krótkoterminowe	19 756,17	3 518,47
		1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 756,17	3 518,47
		a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
		udziały lub akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00
		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		udziały i akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00
		inna krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 756,17	3 518,47
		środki pieniężne w kasie	303,58	1 562,20
		środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 452,59	1 956,27
		środki pieniężne na walutowych rachunkach bankowych	0,00	0,00
		inne środki pieniężne	0,00	0,00
		2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
		Suma bilansowa	19 956,17	3 518,47

41

PASywa						
			Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:		
				31.12.2017	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	
A			Fundusz własny	19 956,17	1 126,30	
	I		Fundusz statutowy	1 126,30	888,15	
	II		Fundusz zasobowy	0,00	0,00	
	III		Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
	IV		Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	
	V		Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór) lat ubiegłych	0,00	-13 109,15	
	VI		Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór) netto za rok obrotowy	18 829,87	13 347,30	
	VII		Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 392,17	
	I		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
		1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
		2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
			a) długoterminowe	0,00	0,00	
			b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
		3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
			a)długoterminowe	0,00	0,00	
			b)krótkoterminowe	0,00	0,00	
		II		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
		1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
		2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
			b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
			c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
			d) inne (pozostałe)	0,00	0,00	
		III		Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 392,17
			1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
			a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00	
			do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	
			powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	
			b) inne zobowiązania	0,00	0,00	
	2		Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	2 392,17	
			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
			b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
			d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00	
	do 12-tu miesięcy		0,00	0,00		
	powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00		
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00		
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00		

51

		g) zob. z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 392,17
		h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne zobowiązania	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
		a) Z.F.Ś.S.	0,00	0,00
		b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		a) długoterminowe	0,00	0,00
		b) krótkoterminowe	0,00	0,00
		Suma bilansowa	19 956,17	3 518,47

Kraków, 28.02.2018r
(miejsce i data sporządzenia)

MCFIR Sp. z o.o.

91
Grzegorz Chmuryński
Członek Zarządu

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Małopolskie Centrum
Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.
ul. Stradomska 11/2
31-068 Kraków
NIP: 676-240-11-72

.....
(Zarząd Jednostki)