

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r

jednostka obliczeniowa: PLN. . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013-12-31	2012-12-31			2013-12-31	2012-12-31
A	Aktywa trwałe	8 992 039,18	4 479 752,44	A	Kapitał (fundusz) własny	2 046 102,72	1 840 579,67
I	Wartości niematerialne i prawne	5 637,50	11 787,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 840 579,67	1 504 775,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 637,50	11 787,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 370,83	16 684,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 370,83	16 684,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	205 523,05	335 804,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 370,83	15 238,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 074 366,52	6 166 690,26
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	1 445,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	8 978 030,85	4 451 280,58		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 556 394,29	5 192 024,37
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 978 030,85	4 451 280,58	2	Wobec pozostałych jednostek	8 556 394,29	5 192 024,37
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 363,96	15 363,96
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	8 541 030,33	5 176 660,41
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 509 209,58	954 740,64
b)	w pozostałych jednostkach	8 978 030,85	4 451 280,58	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	8 878 030,85	4 351 280,58		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 509 209,58	954 740,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	2 504 237,99	952 792,22

SKARBNIK

Barbara Krystyniak

Prezes Stowarzyszenia

Konrad Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Łduńczyk

B	Aktywa obrotowe	4 128 430,06	3 527 517,49	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 041,66	1 197,88
I	Zapasy	1,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 041,66	1 197,88
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary		0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	1,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	904,85	0,00
II	Należności krótkoterminowe	67 750,27	67 534,96	i)	inne	25,08	750,54
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 762,65	19 925,25
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 762,65	19 925,25
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	1 262,80	17 425,25
2	Należności od pozostałych jednostek	67 750,27	67 534,96		– krótkoterminowe	7 499,85	2 500,00
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, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7,00	0,00				
c)	inne	208,31	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	67 534,96	67 534,96				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 059 274,49	3 458 236,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 059 274,49	3 458 236,36				
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				
b)	w pozostałych jednostkach	2 689 317,31	1 123 628,75				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	2 689 317,31	1 123 628,75				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 369 957,18	2 334 607,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 369 683,51	2 332 937,26				
	– inne środki pieniężne	273,67	1 670,35				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 404,30	1 746,17				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 120 469,24	8 007 269,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 120 469,24	8 007 269,93

Sporządzono dnia 08.05.2014 r.

Joanna Grude

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Stowarzyszenia

Konrad Jabłoński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Zduńczyk

SKARBNIK

Barbara Krystyniak