

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2013			31-12-2014	31-12-2013
A	Aktywa trwałe	12 609 260,21	8 992 039,18	A	Kapitał (fundusz) własny	2 461 793,33	2 046 102,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 637,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 046 102,72	1 840 579,67
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	0,00	5 637,50	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	5 589,55	8 370,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 589,55	8 370,83	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	415 690,61	205 523,05
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	5 589,55	8 370,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 132 081,62	11 074 366,52
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	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	12 603 670,66	8 978 030,85		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	12 107 502,11	8 556 394,29
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 603 670,66	8 978 030,85	2	Wobec pozostałych jednostek	12 107 502,11	8 556 394,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– 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	12 107 502,11	8 556 394,29
	– udzielone pożyczki	0,00		d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 016 105,43	2 509 209,58
b)	w pozostałych jednostkach	12 603 670,66	8 978 030,85	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	12 503 670,66	8 878 030,85		– 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	4 016 105,43	2 509 209,58
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	4 014 978,19	2 504 237,99

B	Aktywa obrotowe	5 984 614,74	4 128 430,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	367,50	4 041,66
I	Zapasy	0,00	1,00		- do 12 miesięcy	367,50	4 041,66
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	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	1,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	904,85
II	Należności krótkoterminowe	67 677,51	67 750,27	i)	inne	759,74	25,08
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	8 474,08	8 762,65
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 474,08	8 762,65
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	3 426,05	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	67 677,51	67 750,27		- krótkoterminowe	5 048,03	8 762,65
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	11,00	7,00				
c)	inne	131,55	208,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej	67 534,96	67 534,96				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 915 771,75	4 059 274,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 915 771,75	4 059 274,49				
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	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	4 494 606,23	2 689 317,31				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	4 494 606,23	2 689 317,31				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 421 165,52	1 369 957,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 420 993,26	1 369 683,51				
	- inne środki pieniężne	172,26	273,67				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 165,48	1 404,30				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 593 874,95	13 120 469,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 593 874,95	13 120 469,24

Świdnica 8.03.2014

Tomasz Gaj

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

Prezes Stowarzyszenia
Konrad Jabłoński

Wiceprezes Zarządu
Weronika Porucznik

SKARBNIK
Barbara Krystyniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Matras-Łusóń

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