

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.			31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	304 405,92	274 130,88	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 353 010,86	2 051 655,23
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 748,90	1 220,36	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	132 044,09	132 044,09
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 748,90	1 220,36	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	299 657,02	272 910,52	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	205 347,62	140 533,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 134,68	6 134,68		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		1 220 966,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 712,92	10 221,04	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 220 966,77	698 644,37
d)	środki transportu	101 601,91	76 719,81	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	72 898,11	47 457,59	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 064 108,55	619 258,02
2	Środki trwałe w budowie	94 309,40	132 377,40	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Marta Tulowicz Akwiz  
Anna Chubren  
Ewa Chubren  
Monika Kwiecień  
Suchaniewska Alina

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	24 782,25	26 946,49
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 782,25	26 946,49
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 112 713,49	2 396 782,37	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	21 060,00	32 625,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 368,42	10 723,49
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 368,42	10 723,49
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	21 060,00	32 625,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 033 147,68	58 330,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 953,88	16 177,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	459,95	46,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 039 326,30	592 311,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 039 326,30	592 311,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	505 575,25	30 666,67
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 533 751,05	561 644,86
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 033 147,68	58 330,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 250,00	58 330,00				
	– do 12 miesięcy	46 250,00	58 330,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

Katarzyna Osowska

Monika Tulaszko-Flugaj  
Anna Chwałka  
Ewa Chruścińska  
Monika Kucińska  
Sucharska-Ołtina

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	986 896,68				
c)	inne	1,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 052 713,99</b>	<b>2 279 618,59</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 052 713,99	2 279 618,59			
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	2 052 713,99	2 279 618,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 262 713,99	879 618,59			
	– inne środki pieniężne	790 000,00	1 400 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 791,82</b>	<b>26 208,78</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>3 417 119,41</b>	<b>2 670 913,25</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 417 119,41</b>	<b>2 670 913,25</b>

31.03.2017r. Katarzyna Omowska

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

Małgorzata Suchowalska-Almery

Christel Amme

Emilia Anagnostou

Maria Anagnostou

31.03.2017r. Suchowalska Almery

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

