

BILANS
(wersja pełna)

Sporządzony na dzień:
31-12-2015

AKTYWA		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub	PASywa		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub
A.	Aktywa trwałe	206 797,36	218 836,69	A.	Kapitał (fundusz) własny	626 271,75	518 895,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	341 408,31	341 408,31
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			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	186 064,31	136 240,14
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	206 797,36	218 836,69	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	206 797,36	218 836,69	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 577,50	-8 577,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 346,50	34 784,50	VIII.	Zysk (strata) netto	107 376,63	49 824,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 877,96	167 705,76	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 572,90	16 346,43	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 526,40	16 500,95
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				dlugoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				dlugoterminowe		
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		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 430,90	7 783,10
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	5 430,90	7 783,10
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	431 000,79	316 559,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	886,70	3 281,07
I.	Zapasy	16 755,01	16 755,01		do 12 miesięcy	886,70	3 281,07
1.	Materiały	16 755,01	16 755,01		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 544,20	4 502,03
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	17 801,68	34 673,56	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 095,50	8 717,85
	– do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 095,50	8 717,85
b)	inne				dlugoterminowe	4 628,11	8 717,85
2.	Należności od pozostałych jednostek	17 801,68	34 673,56		krótkoterminowe	1 467,39	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 801,68	34 673,56				
	– do 12 miesięcy	17 801,68	34 673,56				
	– 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	307 362,14	263 934,05			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 362,14	263 934,05			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	240 000,00	200 110,00			
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	240 000,00	200 110,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 362,14	63 824,05			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 362,14	63 824,05			
-	inne środki pieniężne					
-	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 081,96	1 196,76			
	Aktywa razem	637 798,15	535 396,07	Pasywa razem	637 798,15	535 396,07

Miejsce i data sporządzenia: Olsztyn, 31.03.2016r.

Podpis osoby sporządzającej: Ola Zadroz

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ola Zadroz

Biuro Biegłych Rewidentów "EKSPERT"
Spółka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS
42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22
tel./fax 34 363 40 91, 366 09 11
Regon 002760117, NIP 573-030-21-18

Prezes

Stowarzyszenia „LOS”

Tadeusz Porada

Tadeusz Porada

Wiceprezes

Stowarzyszenia „LOS”

Marian Duchowicz

Marian Duchowicz

Wiceprezes

Stowarzyszenia „LOS”

Anna Polacik

Anna Polacik

Sekretarz

Stowarzyszenia „LOS”

Grażyna Sobańska

Grażyna Sobańska

STOWARZYSZENIE LUDZI
OTWARTYCH SERC



ul. Mstowska 52
42-256 Olsztyn k/Częstochowy
tel. (034) 328-50-43 NIP 949-03-07-264

Członek Zarządu

Stowarzyszenia „LOS”

Krystyna Krawczyk

Krystyna Krawczyk