

POLSKIE STOWARZYSZENIE
LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ
ODDZIAŁ ŁÓDZKI

95-035 Ożarów, ul. Sikorskiego 30/62
NIP 7322008301 REGON 1403386597
(pięć jednostek)

BILANS

sporządzony na dzień:

3 1 1 2 2 0 1 6

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	stan na	
		01-01-2016	31-12-2016
A.	Aktywa trwałe	37 109,78	27 767,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 109,78	27 767,66
1.	Środki trwałe	37 109,78	27 767,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 600,00	6 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 384,41	12 930,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	16 125,37	8 237,65
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	16 407,02	19 690,08
I.	Zapasy	0,00	13 380,32
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		13 380,32
5.	Zaliczki na dostawy		

	PASywa	stan na	
		01-01-2016	31-12-2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	38 378,13	19 008,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 422,79	73 422,79
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 031,55	-35 044,66
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 013,11	-19 369,20
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 138,67	28 448,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 138,67	15 068,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	594,67	594,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	594,67	594,67
-	do 12 miesięcy	594,67	594,67
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 544,00	14 473,82
a)	kredyty i pożyczki	14 544,00	13 544,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	760,95
-	do 12 miesięcy		760,95
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		84,73
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00

