

POLSKIE STOWARZYSZENIE
LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ
ODDZIAŁ ŁÓDZKI

95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62
REGON: 144386597-
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2019

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	stan na	
		01-01-2019	31-12-2019
A.	Aktywa trwałe	48 528,02	39 184,58
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	48 528,02	39 184,58
1.	Środki trwałe	48 528,02	39 184,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 600,00	6 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 056,12	6 636,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	32 871,90	25 947,87
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	2 925,54	5 723,17
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na dostawy		

	PASywa	stan na	
		01-01-2019	31-12-2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 401,17	24 646,58
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	-51 955,74	-37 021,62
VIII.	Zysk (strata) netto	14 934,12	-11 754,59
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 052,39	20 261,17
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	15 052,39	20 261,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 052,39	20 261,17
a)	kredyty i pożyczki	13 544,00	13 544,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	962,25	6 717,17
-	do 12 miesięcy	962,25	6 717,17
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	462,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00

II.	Należności krótkoterminowe	257,08	580,02
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	257,08	580,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152,98	13,15
-	do 12 miesięcy	152,98	13,15
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	99,95	566,87
c)	inne	4,15	
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 668,46	5 143,15
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 668,46	5 143,15
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	2 668,46	5 143,15
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 668,46	5 143,15
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	51 453,56	44 907,75

i)	inne	84,14	0,00
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		0,00
	Pasywa razem	51 453,56	44 907,75

Katarzyna Książczak
Główna Księgowa

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES
Zarządu Oddziału
Halina Chomacka

SKARBNIK
Zarządu Oddziału
Anna Wachowiak

Data i podpis kierownika jednostki

SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU
Gregor Pencowski

CIĄGOMY ZARZĄDU ODDZIAŁU
Aniela Jankowska