

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro za 2015 rok

B I L A N S na dzień 31.12.2015 roku

DATA

2016 -03- 31

złożono osobiście
PRZYJAŁ - Krzysztof Kłossek

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Aktywa trwałe	229 793,30	256 453,02
I.	Wartości niematerialne i prawne*	2 637,47	250,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	192 369,27	206 756,08
III.	Należności długoterminowe*	33 135,76	45 372,96
IV.	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 650,80	4 073,98
B.	Aktywa obrotowe	352 431,35	534 550,17
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	28 728,07	26 265,42
	Należności krótkoterminowe	61 615,01	66 862,99
III.	Inwestycje krótkoterminowe	234 767,81	414 617,51
1	Środki pieniężne*	234 767,81	414 617,51
2	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	27 320,46	26 804,25
	AKTYWA razem	582 224,65	791 003,19
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 421 909,81	- 218 798,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 421 909,81	- 218 798,93
	Nadwyżka przychodów nad kosztami* (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami * (wielkość ujemna)	- 421 909,81	- 218 798,93
V.	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 134,46	1 009 802,12
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	304 082,31	306 698,06
1.	Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	58 050,80	101 073,98
2.	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	246 031,51	205 624,08
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III.	Inne zobowiązania *	176 309,76	228 588,52
1	Inne zobowiązania *	43 677,65	82 475,50
2	Fundusze specjalne	132 632,11	146 113,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	523 742,39	474 515,54
	PASYWA razem	582 224,65	791 003,19

Warszawa dnia 10.03.2016 r

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Zukowska

Podpisy

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Izabela ZabielskaSKARBNIK
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Bożena SzczepańskaA.B.