

Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI"

03-418 Warszawa ul. Równa 10/3

REGON 011305320

NIP 113-01-78-033

ZARZĄD SKARBOWY WARSZAWA PRAGA
 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15
 2017-03-31
 złożono osobiście
 PRZYJĄŁ - Krzysztof Kłossek

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro za 2016 rok
B I L A N S na dzień 31.12.2016 roku

| Wiersz | AKTYWA | Stan na koniec | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | | |
| A. | Aktywa trwałe | 256 453,02 | 225 570,10 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne* | 250,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 206 756,08 | 180 640,81 |
| III. | Należności długoterminowe* | 45 372,96 | 42 438,88 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe* | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* | 4 073,98 | 2 490,41 |
| B. | Aktywa obrotowe | 534 550,17 | 493 165,60 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 26 265,42 | 26 265,42 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 66 862,99 | 53 066,92 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 414 617,51 | 392 487,18 |
| 1 | Środki pieniężne* | 414 617,51 | 392 487,18 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe* | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* | 26 804,25 | 21 346,08 |
| | AKTYWA razem | 791 003,19 | 718 735,70 |
| Wiersz | PASYWA | Stan na koniec | |
| 1 | 2 | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| A. | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | - 218 798,93 | - 243 916,40 |
| 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 | - 218 798,93 | - 243 916,40 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami* (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami * (wielkość ujemna) | - 218 798,93 | - 243 916,40 |
| V. | Wynik finansowy z lat ubiegłych* | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 009 802,12 | 962 652,10 |
| I. | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 306 698,06 | 365 173,87 |
| 1. | Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 101 073,98 | 82 490,41 |
| 2. | Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 205 624,08 | 282 683,46 |
| II. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne zobowiązania * | 228 588,52 | 179 080,62 |
| 1 | Inne zobowiązania * | 82 475,50 | 38 712,60 |
| 2 | Fundusze specjalne | 146 113,02 | 140 368,02 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 474 515,54 | 418 397,61 |
| | PASYWA razem | 791 003,19 | 718 735,70 |

Warszawa dnia 15.03.2017 r

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pupa

Prezes
 Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
 Marta Perkowski

Podpisy

ZARZĄD JEDNOSTKI

Zastępca Prezesa
 Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Natalia Zawada

Zastępca Prezesa
 Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Iwona Wojczak-Grzesińska

SKARBNIK
 Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
 Tomasz Adamczuk