

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro za 2017 rok
B I L A N S na dzień 31.12.2017 roku

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Aktywa trwałe	225 570,10	173 199,87
I.	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	180 640,81	129 015,79
III.	Należności długoterminowe*	42 438,88	42 438,88
IV.	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	2 490,41	1 745,20
B.	Aktywa obrotowe	493 165,60	723 973,28
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	26 265,42	26 265,42
II.	Należności krótkoterminowe	53 066,92	51 781,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	392 487,18	628 959,89
1	Środki pieniężne*	392 487,18	628 959,89
2	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	21 346,08	16 966,70
	AKTYWA razem	718 735,70	897 173,15
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 243 916,40	- 206 264,33
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	- 243 916,40	- 206 264,33
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami* (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami* (wielkość ujemna)	- 243 916,40	- 206 264,33
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 652,10	1 103 437,48
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	365 173,87	326 803,44
1.	Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	82 490,41	61 745,20
2.	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	282 683,46	265 058,24
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III.	Inne zobowiązania *	179 080,62	166 407,32
1	Inne zobowiązania *	38 712,60	24 633,05
2	Fundusze specjalne	140 368,02	141 774,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	418 397,61	610 226,72
	PASYWA razem	718 735,70	897 173,15

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
Natalia Zawada

Warszawa dnia 26.02.2018 r

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
Iwona Wójcik-Grzesińska

A. Jan

Podpisy

ZARZĄD JEDNOSTKI

Prezes
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
Marta...

Skarbnik
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"

Tomasz Adamczuk