

OWALIZYFICOWANO PRZYJACIÓŁ, DZIECI  
 WYKONANO PRACY W ODRĘBY, REGIONALNY  
 10-601 UL. SZYBKI ul. Panaśa 1 A/18  
 tel. 89 526 95 49; 89 526 50 87  
 REGON 511338411  
 (pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień:

3 1 1 2 2 0 1 4

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 011,59</b>	<b>2 981,60</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>131 626,13</b>	<b>83 325,83</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>129 075,35</b>	<b>125 680,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 011,59</b>	<b>2 981,60</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1.	Środki trwałe	10 011,59	2 981,60	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 550,78</b>	<b>-42 354,23</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 965,81</b>	<b>5 288,36</b>
d)	środki transportu			<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	10 011,59	2 981,60	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	dlugoterminowa		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	dlugoterminowa		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowa		
1.	Nieruchomości			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 965,81</b>	<b>5 288,36</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 940,75	143,97
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>127 580,35</b>	<b>85 632,59</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 940,75	143,97
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	do 12 miesięcy	1 940,75	143,97
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		

II.	Należności krótkoterminowe	2 311,87	5 054,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	117,14	3 278,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117,14	3 278,09
-	do 12 miesięcy	117,14	3 278,09
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 194,73	1 776,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,14
-	do 12 miesięcy		0,14
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 194,73	1 776,16
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	124 992,48	80 338,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 992,48	80 338,20
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	124 992,48	80 338,20
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 992,48	80 338,20
-	inne środki pieniężne		
-	Inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276,00	240,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>137 591,94</b>	<b>88 614,19</b>

i)	inne		
3.	Fundusze specjalne	4 025,06	5 144,39
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>137 591,94</b>	<b>88 614,19</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

04.01.2011 *Matgorzata Majewska*

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**SEKRETARZ**  
ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  
W OLSZTYNIE

*Elżbieta Ortowska*

**PREZES**  
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  
W OLSZTYNIE

*mistrz Leszek Kirzenkowski*

Data i podpis kierownika jednostki