

BILANS

sporządzony na dzień: 2015

jednostka obliczeniowa: Zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	129 699,53	555 420,61	A	Kapitał (fundusz) własny	426 470,53	860 897,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	346 211,65	426 470,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	129 699,53	555 420,61	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	129 699,53	491 152,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 664,42	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		311 739,60	VIII	Zysk (strata) netto	101 923,30	434 427,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 307,53	21 442,20	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 330,92	2 302 103,45
d)	środki transportu	64 064,99	133 730,30	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	31 327,01	24 240,01	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		64 268,50	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 100 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		2 100 000,00
	- 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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	167 355,49	99 034,80
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	167 355,49	99 034,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	Aktywa obrotowe	522 101,92	2 607 580,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	373,71	1 029,56
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	373,71	1 029,56
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	63,74	437,92	i)	inne	166 981,78	98 005,24
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	57 975,43	103 068,65
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 975,43	103 068,65
b)	inne				- długoterminowe	39 602,07	103 068,65
2	Należności od pozostałych jednostek	63,74	437,92		- krótkoterminowe	18 373,36	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	437,92				
	- do 12 miesięcy		437,92				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	63,74					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	517 868,35	2 601 622,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	517 868,35	2 601 622,16				
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	517 868,35	2 601 622,16				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	517 868,35	201 622,16				
	- inne środki pieniężne		2 400 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 169,83	5 520,31				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		651 801,45	3 163 001,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		651 801,45	3 163 001,00

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7
tel./fax (33) 854 77 59
NIP: 548-11-39-836

KSIEGOWA

Helena Kawulot 25.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES
Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu

mgr Dorota Kohut

ZASTĘPCA PREZESA

Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu

Helena Odehnal

CZŁONEK ZARZĄDU

Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu

Krzysztof Firia

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SKARBNIK

Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu

Aleksandra Gmura