

ZAŁĄCZNIK nr 2
Bilans dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Bilans za rok 2016

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	5 830,83	0,00	A	Fundusze własne A=I+II+III	86 453,39	78 367,54
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	40 378,08	40 378,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 830,83		II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	46 075,31	37 989,46
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	46 075,31	37 989,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	175 764,25	197 357,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	95 141,69	118 990,25
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania i rezerwy długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 209,69	9 055,09
II	Należności krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	8 209,69	9 055,09
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	175 764,25	197 357,79	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	175 764,25	197 357,79	IV	Rozliczenia międzyokresowe	86 932,00	109 935,16
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	86 932,00	109 935,16
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów (A+B)		181 595,08	197 357,79	Suma pasywów (A+B)		181 595,08	197 357,79

Sporządzono dnia... 02.03.2017...

Podpis osoby sporządzającej

KSIEGOWA
Anetta Brzeska

Podpisy członków zarządu

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Naczelny Urząd Skarbowy
 Łódź - Śródmieście
 CENTRUM OBSŁUGI
 WPŁYNĘŁO
 2017-03-01
 Nr...
 Z...
 ad...
 do...
 dla...
 o...

AKTYWA

PASYWA



poz. B - II - zobowiązania krótkoterminowe:

- 1. wobec ZUS : 3 809,09 zł
- 2. wobec pracowników 4 080,00 zł
- 3. wobec US Łódź-Śródmieście: 936,00 zł
- 4. do wyjaśnienia 230,00 zł

RAZEM 9 055,09 zł

poz. B - IV : Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

- czesne 68 643,00 zł
- lektoraty 27 657,00 zł
- gimnastyka 12 480,00 zł
- warsztaty fotograf. 240,00 zł
- wycieczki 915,16 zł

RAZEM 109 935,16 zł