

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SERCE" W RAKONIEWICACH ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice NIP: 9950057947		BILANS Sprawozdanie na dzień 31.12.2013 rok				
		AKTYWA		PASYWA		
		stan na		stan na		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	
A. AKTYWA TRWAŁE		87 186,00 zł	- zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	191 299,50 zł	164 462,95 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		- zł	- zł	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	- zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		- zł	- zł	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	- zł	- zł
2. Wartość firmy		- zł	- zł	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	- zł	- zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	- zł	- zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		87 186,00 zł	- zł	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	- zł	- zł
1. Środki trwałe		87 186,00 zł	- zł	VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	170 223,68 zł	- zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	VIII ZYSK (STRATA) NETTO	21 075,82 zł	164 462,95 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		- zł	- zł	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		- zł	- zł	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87 262,23 zł	969 712,92 zł
d) środki transportu		87 186,00 zł	- zł	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł
e) inne środki trwałe		- zł	- zł	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie		- zł	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- zł	- zł	- długoterminowa	- zł	- zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł	- krótkoterminowa	- zł	- zł
1. Od powiązanych jednostek		- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek		- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł	- krótkoterminowe	- zł	- zł
1. Nieruchomości		- zł	- zł	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych		- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki		- zł	- zł	d) inne	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	76,23 zł	969 712,92 zł
b) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	76,23 zł	- zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76,23 zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- udzielone pożyczki		- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	b) inne	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe		- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	- zł	969 712,92 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE		191 375,73 zł	1 134 175,87 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
I. ZAPASY		- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
1. Materiały		- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku		- zł	- zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
3. Produkty gotowe		- zł	- zł	f) zobowiązania weksłowe	- zł	- zł
4. Towary		- zł	- zł	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych	- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy		- zł	- zł	h) z tytułu wynagrodzeń	- zł	969 712,92 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		460,00 zł	981 522,66 zł	i) inne	- zł	- zł
1. Należności od jednostek powiązanych		- zł	- zł	3. Fundusze specjalne	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- zł	- zł	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	87 186,00 zł	- zł
- do 12 miesięcy		- zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 186,00 zł	- zł
b) inne		- zł	- zł	- długoterminowe	87 186,00 zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek		460,00 zł	981 522,66 zł	- krótkoterminowe	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		460,00 zł	- zł			
- do 12 miesięcy		- zł	- zł			
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		- zł	- zł			
c) inne		- zł	981 522,66 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej		- zł	- zł			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		190 915,73 zł	152 653,21 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		190 915,73 zł	152 653,21 zł			
a) w jednostkach powiązanych		- zł	- zł			
- udziały lub akcje		- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł			
- udzielone pożyczki		- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł			
b) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł			
- udziały lub akcje		- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł			
- udzielone pożyczki		- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		190 915,73 zł	152 653,21 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		190 915,73 zł	152 653,21 zł			
- inne środki pieniężne		- zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne		- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		- zł	- zł			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		- zł	- zł			
AKTYWA RAZEM		278 561,73 zł	1 134 175,87 zł	PASYWA RAZEM	278 561,73 zł	1 134 175,87 zł

(Płk)

KARÓLEWSKY A.J. BIURO RACHUNKOWE
WŁAŚCICIEL
(Podpis)
mgr inż. Anna Karólewska

Swojowolnie
Chejnecka Radkowska
B. Pauczek

15.02.2014

15.02.2014

data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data

podpis kierownika jednostki

* jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 52 ust. 2) sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.