

Nazwa przedsiębiorstwa

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"

STRYCHY 42 66-340 PRZYTOCZNA

NIP 599-28-34-135 REGON 211273861

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	32468,85	29006,58	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	113480,30	193875,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	32468,85	29006,58	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	32468,85	29006,58	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	113480,30	193875,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16633,43	14802,23	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15335,42	14204,35			
d) środki transportu	500,00				
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>165612,36</b>	<b>221574,71</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>84600,91</b>	<b>56705,61</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>13516,20</b>	<b>18879,28</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały	13516,20	18879,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>120092,76</b>	<b>111595,54</b>	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	120092,76	111595,54	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	120089,76	111595,54	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	120089,76	111595,54	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>63796,10</b>	<b>38506,62</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>29434,13</b>	<b>88288,22</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	29434,13	88288,22	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>63796,10</b>	<b>38506,62</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>9003,23</b>	<b>8025,45</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	<b>9003,23</b>	<b>8025,45</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>23232,17</b>	<b>23232,17</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29434,13	88288,22	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29434,13	88288,22	i) inne	<b>31560,70</b>	<b>7249,00</b>
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>20804,81</b>	<b>18198,99</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2569,27</b>	<b>2811,67</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>20804,81</b>	<b>18198,99</b>
			- długoterminowe	<b>20804,81</b>	<b>18198,99</b>
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>198081,21</b>	<b>250581,29</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>198081,21</b>	<b>250581,29</b>

Miejscowość **Strychy**

dnia **31-03-2014**

Zatwierdził: **Elżbieta Kalmus Arkadiusz Ekert Piotr Mięskowicz Halina Leśniewska Ryszard Rozwałka**

Sporządził: **Renata Woźniak**