

BILANS

sporządzony na dzień:

3 1 1 2 2 0 1 8

POLSKIE STOWARZYSZENIE
LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ

O (pieczęć jednostki) ZKI

95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62
NIP 7322006330 REGON 140286507

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		stan na	
		01-01-2018	31-12-2018
A.	Aktywa trwałe	18 425,54	48 528,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 425,54	48 528,02
1.	Środki trwałe	18 425,54	48 528,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 600,00	6 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 475,61	9 056,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	349,93	32 871,90
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	32 788,02	2 925,54
I.	Zapasy	15 129,32	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	15 129,32	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		

PASYWA		stan na	
		01-01-2018	31-12-2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	21 467,05	36 401,17
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 422,79	73 422,79
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 413,86	-51 955,74
VIII.	Zysk (strata) netto	2 458,12	14 934,12
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 746,51	15 052,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 746,51	15 052,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 746,51	15 052,39
a)	kredyty i pożyczki	13 544,00	13 544,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	962,14	962,25
-	do 12 miesięcy	962,14	962,25
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	156,23	462,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00

