

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelktualna
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7B,22-600 Tomaszów Lubelski
tel/fax 84 664 22 71, tel. 84 665 89 03
REGON 060188712 NIP 921-19-50-536**

BILANS

sporządzono na dzień 31.12.2018 r.

		Stan na	
		2017-12-31	2018-12-31
	AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 118 499,26	7 595 983,20
I.	Wartości niematerialne i trwałe	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 118 499,26	7 595 983,20
1.	Środki trwałe	3 987 804,26	3 914 321,51
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 011 470,00	1 011 470,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 702 363,36	2 609 357,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	94 216,00
d)	środki transportu	273 970,90	199 278,32
e)	inne środki trwałe w budowie		
2.	Środki trwałe w budowie	130 695,00	3 681 661,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	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	749 619,09	1 039 171,10
I.	Zapasy	11 463,71	12 453,45
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	11 463,71	12 453,45
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	164 163,83	179 216,54
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	164 163,83	179 216,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 694,10	49 820,08
	- do 12 miesięcy	39 694,10	49 820,08
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 264,10	20 952,44
c)	inne	109 205,63	108 444,02
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	573 991,55	847 501,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 991,55	847 501,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,01	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,01	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	573 991,54	847 501,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	573 991,54	847 501,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A,B,C i D)	4 868 118,35	8 635 154,30
	PASYWA		

A.	Kapitał (fundusz) własny	4 375 482,66	4 571 684,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 249 239,72	4 254 474,82
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	126 242,94	317 209,19
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 635,69	4 063 470,29
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
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	218 664,79	234 294,11
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86 447,66	98 192,46
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	78 478,67	94 884,85
	- do 12 miesięcy	78 478,67	94 884,85
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane od dostawcy		
f)	zobowiązania wekslowe		

g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	7 968,99	3 307,61
4.	Fundusze specjalne	132 217,13	136 101,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	273 970,90	3 829 176,18
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	273 970,90	3 829 176,18
	- długoterminowe	273 970,90	3 829 176,18
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 868 118,35	8 635 154,30

Sporządzono dnia: 28.02.2019 r.

Zofia Lewicka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Beata Piech
Stanisława Raczkiewicz
Katarzyna Jasińska
Anna Przykaza
Jolanta Spasowicz
Krzysztofa Gęborys
Krystyna Wojtowicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowości