

BILANS

sporządzono na dzień 31.12.2017 r.

		PSONI	
		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 043 534,97	4 118 499,26
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	4 043 534,97	4 118 499,26
1.	Środki trwałe	3 919 339,97	3 987 804,26
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	2 795 369,53	2 702 363,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	112 500,44	273 970,90
e)	inne środki trwałe w budowie		
2.	Środki trwałe w budowie	124 195,00	130 695,00
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		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	- 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	657 982,86	749 619,09
I.	Zapasy	9 883,45	11 463,71
1.	Materiały		

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	9 883,45	11 463,71
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	171 403,90	164 163,83
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	171 403,90	164 163,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 139,78	39 694,10
	- do 12 miesięcy	127 139,78	39 694,10
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 137,87	15 264,10
c)	inne	33 126,25	109 205,63
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	476 695,51	573 991,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 695,51	573 991,55
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	476 695,51	573 991,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476 695,51	573 991,54
	- 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)	4 701 517,83	4 868 118,35
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 368 660,61	4 375 482,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 202 391,71	4 249 239,72
	- 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	166 268,90	126 242,94
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 857,22	492 635,69
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	220 356,78	218 664,79
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- 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		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	100 824,68	86 447,66
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	95 433,67	78 478,67
	- do 12 miesięcy	95 433,67	78 478,67
	- 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	5 391,01	7 968,99
4.	Fundusze specjalne	119 532,10	132 217,13

IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 500,44	273 970,90
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 500,44	273 970,90
- długoterminowe	112 500,44	273 970,90
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 701 517,83	4 868 118,35

Sporządzono dnia: 25.01.2018 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Lewicka

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Stanisław RACZKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Beata Piech

SKARBNIK
Jolanta Spasowicz

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Katarzyna Jasińska

Państwowe Stowarzyszenie na rzecz Osób
z niepełnościami intelektualnymi
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Ślawieckiego 72, 22-400 Tomaszów Lubelski
t. 17 665 89 03, fax 17 665 89 03, tel. 84 665 89 03
REGON 000100712 NIP 921-19-50-536

AMB.
Cypk
WpB me