

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

Bilans na dzień 31.12.2016

Pozycj	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 277,03	9 381,47
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	6 277,03	9 381,47
1	Środki trwałe	6 277,03	9 381,47
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 277,03	9 381,47
	d) środki transportu		
	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		
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	282 235,35	295 198,99
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2,00	8,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	8,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	8,15

	- do 12 miesięcy		8,15
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	2,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2,00	0,00
	- do 12 miesięcy	2,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	0,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	54 929,54	261 610,54
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	54 929,54	261 610,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	4 990,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	4 990,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 939,54	261 610,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 939,54	261 610,50
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		0,04
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	227 303,81	33 580,30
	RAZEM AKTYWA	288 512,38	304 580,46

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	275 288,16	294 358,35
I.	Kapitał podstawowy	106 816,56	106 816,56
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	168 471,60	187 541,79
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 224,22	10 222,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 947,19	840,74
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	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	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	6 947,19	840,74
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	6 947,19	639,93

	- do 12 miesięcy	6 947,19	639,93
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń		
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	i) inne		200,81
3	<i>Fundusze specjalne</i>		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 277,03	9 381,33
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	6 277,03	9 381,33
	- długoterminowe	6 277,03	9 381,33
	- krótkoterminowe	0,00	
	RAZEM PASYWA	288 512,38	304 580,42

Data sporządzenia: 31.03.2017

Sporządził:
Janina Walancik

Zatwierdził

Biuro Podatkowe