

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

BILANS WG STANU NA DZIEŃ 31.12. 2017 ROKU

w zł.				w zł.			
AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+20+04)	1	11 278,00	5 639,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	4 795,19	83 067,01
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	2	11 278,00	5 639,00	5 (w. 89 do 96)			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90		
2. Wartość firmy	4						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	11 278,00	5 639,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6						
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)	7	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	92		
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	93		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	94		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			VI. Zysk (strata) netto	95	4 795,19	83 067,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	96		
d) środki transportu	12			55 obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	97	62 767,68	94 656,16
2. Środki trwałe w budowie	14			5 ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			I. Rezerwy na zobowiązania (w. 99+100+103)	98	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99		
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.101+102)	100	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	18			55 - długoterminowe	101		
3. Od pozostałych jednostek	19			55 - krótkoterminowe	102		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 21+22+23+39)	20	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy (w.104+105)	103	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21			55 - długoterminowe	104		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			55 - krótkoterminowe	105		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24,29,34)	23	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w.107+108+109)	106	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25 do 28)	24	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	107		
55 - udziały lub akcje	25			2. Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	108		
55 - inne papiery wartościowe	26			3. Wobec pozostałych jednostek (w. 110 do 114)	109	0,00	0,00
55 - udzielone pożyczki	27			a) kredyty i pożyczki	110		
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	28			b) z tytułu emisji dłużoter. papierów wartościowych	111		
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale (w.30 do 33)	29	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	112		
55 - udziały lub akcje	30			d) zobowiązania wekslowe	113		
55 - inne papiery wartościowe	31			e) inne	114		
55 - udzielone pożyczki	32			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	115	214,86	2 083,23
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	33			1. Zobowiązani wobec jednostek powiazanych (w. 104+107)	116	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 105+106)	117	0,00	0,00
55 - udziały lub akcje	35			55 - do 12-tu miesięcy	118		
55 - inne papiery wartościowe	36			55 - powyżej 12-tu miesięcy	119		
55 - udzielone pożyczki	37			b) inne	120		
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	38			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 122+125)	121	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 123+124)	122	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 41+42)	40	0,00	0,00	55 - do 12-tu miesięcy	123		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41			55 - powyżej 12-tu miesięcy	124		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			b) inne	125		
B. AKTYWA OBROTOWE (w.44+50+68+85)	43	56 284,87	172 084,17	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (w.127 do 136-131-132)	126	214,86	2 083,23
I. Zapasy (w.45 do 49)	44	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	127		
1. Materiały	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	128		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			c) inne zobowiązania finansowe	129		
3. Produkty gotowe	47			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności 55(w. 131+132)	130	208,02	1 368,86
4. Towary	48			55 - do 12-tu miesięcy	131	208,02	1 368,86
5. Zaliczki na towary	49			55 - powyżej 12-tu miesięcy	132		
II. Należności krótkoterminowe (w. 51+56+61)	50	2 087,81	11 700,68	e) zaliczki otrzymane na dostawy	133		
1. Należności od jednostek powiązanych (w.52+55)	51	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	134		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.53+55)	52	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 55świadczeń	135	0,00	10,00
55 - do 12-tu miesięcy	53			h) inne	136	6,84	704,37
55 - powyżej 12-stu miesięcy	54			3. Fundusze specjalne	137		
b) inne	55			IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 139+140)	138	62 552,82	92 572,93
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w.57+60)	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	139		
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.141+142)	140	62 552,82	92 572,93
				55 - długoterminowe	141		
				55 - krótkoterminowe	142	62 552,82	92 572,93

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.58+59)	57	0,00	0,00				
55 - do 12-tu miesięcy	58						
55 - powyżej 12-stu miesięcy	59						
b) inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek 55(w.62+65+66+67)	61	2 087,81	11 700,68				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.63+64)	62	0,00	0,00				
55 - do 12-tu miesięcy	63	0,00	0,00				
55 - powyżej 12-tu miesięcy	64						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. 55i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65	2 087,81	1 141,17				
c) inne	66		10 559,51				
d) dochodzone na drodze sądowej	67						
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.69+84)	68	53 989,04	160 383,49				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.70+75+80)	69	53 989,04	160 383,49				
a) w jednostkach powiązanych (w.71 do 74)	70	0,00	0,00				
55 - udziały lub akcje	71						
55 - inne papiery wartościowe	72						
55 - udzielone pożyczki	73						
55 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74						
b) w pozostałych jednostkach (w.76 do 79)	75	0,00	0,00				
55 - udziały lub akcje	76						
55 - inne papiery wartościowe	77						
55 - udzielone pożyczki	78						
55 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55(w.81 do 83)	80	53 989,04	160 383,49				
55 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	53 989,04	160 383,49				
55 - inne środki pieniężne	82						
55 - inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	208,02	0,00				
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	86						
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	87						
AKTYWA RAZEM (w. 1+ 43+86+87)	88	67 562,87	177 723,17	RAZEM PASYWA (w. 89+97)	143	67 562,87	177 723,17

.....
miejscowość

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis
kierownika jednostki