

II. BILANS
Stowarzyszenie Przyjaciele Świata, Łódź, ul. Żeromskiego 53

URZĄD SKARBOWY
ŁÓDŹ - POLESIE
29.06.2017
Zal.
-11-

AKTYWA		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wart.niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo uż.wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	170 630,15	182 283,30
I.	Zapasy	9 647,72	7 799,97
1.	Materiały	460,00	460,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary	9 187,72	7 339,97
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

AKTYWA		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015
II.	Należności krótkoterminowe	11 574,84	6 880,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od jednostek pozostałych, 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	11 574,84	6 880,23
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 565,23	6 880,23
	- do 12 miesięcy	11 565,23	6 880,23
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	9,61	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	149 407,59	167 603,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 407,59	167 603,10
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 407,59	167 603,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 018,21	167 603,10
	- inne środki pieniężne	148 389,38	
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		170 630,15	182 283,30

URZĄD SKARBOWY
ŁÓDŹ - POLESIE

29.06.2017

-11-

PASywa		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	157 659,34	167 169,07
I.	Kapitał statutowy	167 169,07	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- 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 z lat ubiegłych		
VI.	Zysk /strata netto	(9 509,73)	167 169,07
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Handwritten signature

Handwritten signature

PASYWA		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 970,81	15 114,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- 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	0,00	0,00
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 970,81	15 114,23
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt.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 tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 970,81	15 114,23
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 809,81	4 012,23
	- do 12 miesięcy	2 809,81	4 012,23
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 161,00	11 102,00
	h) z tyt.wynagrodzeń		
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA		170 630,15	182 283,30

URZĄD SKARBOWY
ŁÓDŹ - POLESIE
29.06.2017
Zat.....)
-11-

Łódź, dn.31.03.2017 r.

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

HEUREKA SP.Z O.O. Spółka Komandytowo-Akcyjna
Centrum Doradztwa Podatkowego ZAPĘDOWSKI

Heureka Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo -Akcyjna
Centrum Doradztwa Podatkowego ZAPĘDOWSKI
90-625 Łódź, ul. Zeromskiego 53
Nr KRS 0000431131
NIP 5272683151 REGON 146281193

Prezes Zarządu
Witold Zapędowski

Przyjaciele Świata Stowarzyszenie "Przyjaciele Świata"

90-625 Łódź, ul. Zeromskiego 53
NR 947 196 46-76 REGON 100738263
Zatwierdził - osoba uprawniona do zarządzania jednostką KRS 0000335056
BO 57615481 2452056480731480001
www.przyjacieleswiata.pl

Agnie Kępczyńska
Katarzyna Wójcicka
Anna Szpakowska
Dorota Mordyńska