

II. BILANS

Stowarzyszenie Przyjaciele Świata, Łódź, ul.Żeromskiego 53

AKTYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
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 użytkownictwa 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	405 968,51	170 630,15
I.	Zapasy	92 165,34	9 647,72
1.	Materialy	81 005,60	460,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	11 159,74	9 187,72
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

AKTYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
II.	Należności krótkoterminowe	12 298,84	11 574,84
1.	Należności od jednostek powiazanych	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	12 298,84	11 574,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 298,84	11 565,23
	- do 12 miesięcy	12 298,84	11 565,23
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	0,00	9,61
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	301 504,33	149 407,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 504,33	149 407,59
	a) w jednostkach powiazanych	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	301 504,33	149 407,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301 504,33	149 407,59
	- inne środki pieniężne		
	- 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		405 968,51	170 630,15

URZĄD SKARBOWY ŁÓDZKI
ZŁOŻONO W KANCELARII

27 CZE. 2018

(Nr rej.)

PASywa		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	306 587,50	157 659,34
I.	Kapitał statutowy	167 169,07	167 169,07
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 / strata z lat ubiegłych	(9 509,73)	
VI.	Zysk / strata netto	148 928,16	(9 509,73)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

PASYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 381,01	12 970,81
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	99 381,01	12 970,81
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	99 381,01	12 970,81
	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:	81 569,01	2 809,81
	- do 12 miesięcy	81 569,01	2 809,81
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 812,00	10 161,00
	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		405 968,51	170 630,15

URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ POŁĘSIE
ZŁOŻONO W KANCELARI
osobiście poczta
27 CZE. 2018

Przyjaciele
Świata
90-525 Łódź, ul. Żeromskiego 53
NIP 947-196-46-76 REGON 100738263
KRS 0000335936
161 540 245 205648078140001
www.przyjacieleswiata.pl

Łódź, dn.31.03.2018 r.

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

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

CEDEPE Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna
01-066 Warszawa, ul. Burakowska 5/7
Nr KRS 0000431131
NIP 5272633151 REGON 146281193

Prezes Zarządu
Witold Zapędowski

Zatwierdził - osoba uprawniona
do zarządzania jednostką

Agnieszka Zanel
Katarzyna Waluab
Marta Szulcowska
Joanna Nordyńska