

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	4 498,11	A	Kapitał (fundusz) własny	30 709,38	27 766,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-46 897,49	30 709,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 498,11	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	4 498,11				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	77 606,87	-2 942,92
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e)	inne środki trwałe		4 498,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 106,12	532 867,20
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 506,12	3 401,28
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	10 506,12	3 401,28
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	80 815,50	556 135,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	206,65	666,87
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	206,65	666,87
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	39 603,23	1 582,75	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	666,00	165,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		877,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	9 633,47	1 691,41
	– do 12 miesięcy	0,00		3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 600,00	529 465,92
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	39 603,23	1 582,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 600,00	529 465,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 575,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	0,00	1 575,00		– krótkoterminowe	39 600,00	529 465,92
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,23	7,75				
c)	inne	39 600,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 212,27	554 552,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 212,27	554 552,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 212,27	554 552,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 212,27	554 552,80				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	80 815,50	560 633,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	80 815,50	560 633,66

Stowarzyszenie
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

49-332 Olszanka NIP:747-179-86-27
Krzyżowice 72 REGON:160098911

31.03.17
Joanna Dudek
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.17
Czesław Kowalski
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)