STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA"
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
UL. WOLBORSKA 86
0000328216

# BILANS

**sporządzony na dzień: 2018-12-31**

| | | Stan na koniec | |
|---|---|---|---|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| | **AKTYWA** | | |
| **A** | **Aktywa trwałe** | **3 749 771,88** | **4 272 086,37** |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 17 433,24 | 8 716,62 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 17 433,24 | 8 716,62 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 519 318,82 | 555 199,48 |
| 1 | Środki trwałe | 519 318,82 | 555 199,48 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 221 639,85 | 221 639,85 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 8 142,35 | 4 804,13 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 289 536,62 | 328 755,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 3 213 019,82 | 3 708 170,27 |
| 1 | Nieruchomości | 3 213 019,82 | 3 708 170,27 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **5 477 615,94** | **5 374 932,98** |
| **I** | **Zapasy** | **280,75** | **280,75** |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 280,75 | 280,75 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 223 752,94 | 181 769,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 223 752,94 | 181 769,48 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 216 381,87 | 175 898,44 |
| | - do 12 miesięcy | 216 381,87 | 175 898,44 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 571,07 | 2 571,04 |
| c) | inne | 4 800,00 | 3 300,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 250 132,91 | 5 189 413,82 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 250 132,91 | 5 189 413,82 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 250 132,91 | 5 189 413,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 250 132,91 | 5 189 413,82 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 449,34 | 3 468,93 |
| **C** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | **0,00** | **0,00** |
| **D** | **Udziały (akcje) własne** | **0,00** | **0,00** |
| | **AKTYWA razem** | **9 227 387,82** | **9 647 019,35** |
| | **PASYWA** | | |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny** | **4 867 012,61** | **5 114 453,72** |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 138 666,02 | 4 802 966,66 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VII | Zysk (strata) netto | 728 346,59 | 311 487,06 |
| VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **4 360 375,21** | **4 532 565,63** |
| **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 48 321,28 | 114 021,67 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48 321,28 | 114 021,67 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 36 362,47 | 14 021,67 |
| | - do 12 miesięcy | 36 362,47 | 14 021,67 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 11 958,81 | 100 000,00 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4 312 053,93 | 4 418 543,96 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 312 053,93 | 4 418 543,96 |
| | - długoterminowe | 4 001 744,96 | 4 418 543,96 |
| | - krótkoterminowe | 310 308,97 | 0,00 |
| | **PASYWA razem** | **9 227 387,82** | **9 647 019,35** |

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Iwona Wojciechowska

Hanna Gural

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości