

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)

za rok obrotowy 2016r.

Stowarzyszenie PSONI- Kół z osobowością prawną i bez osobowości prawnej

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień 31.12.2016r.		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień 31.12.2016r.	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	4 879 119,27	4 707 614,37	A. FUNDUSZE WŁASNE	5 813 633,70	5 726 874,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	5 449 092,16	5 852 179,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w budowie	4 879 119,27	4 707 614,37	II. Fundusz z aktywizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	364 541,54	-125 305,00
IV. Inwestycje długoterminowe i aktywa finansowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	364 541,54	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		125 305,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 139 783,46	1 157 469,18	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	205 269,03	138 209,03
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	18 410,87	28 557,23	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	44 441,99	54 694,19
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	1 121 372,59	1 128 911,95	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	1 121 372,59	1 128 911,95	2. Inne zobowiązania	1 235,75	17 169,34
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	43 206,24	37 524,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe, z tego:	160 827,04	83 514,84
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	160 827,04	83 514,84
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA BILANSOWA	6 018 902,73	5 865 083,55	SUMA BILANSOWA	6 018 902,73	5 865 083,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Nadarzyńska

.....
nazwisko i podpis osoby sporządzającej

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA

13.03.2017

13.03.2017

Działdowo, 10.02.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

Jaworska Barbara

Anna Dudek

*Anna Boniatawska
Anna Chodkowska*

Beata Gwanajane