



**Stowarzyszenie
"Uroczysko"**

16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 56
NIP 966-13-35-392, Reg. 050653192

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2010 r.

a/a

Aktywa	Stan aktywów		Pasywa	Stan aktywów	
	na początek bieżącego roku obrotowego	na koniec bieżącego roku obrotowego		na początek bieżącego roku obrotowego	na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	2194,50	808,50	A. Kapitał (fundusz) własny	4953,27	2010,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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 niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2194,50	808,50	VI. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2194,50	808,50	VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	84355,85	4953,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	79402,58	-2943,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45516,27	19523,55
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
-inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- pożyczki udzielone			d) inne (pozostałe)		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	43341,77	18715,05
b) w pozostałych jednostkach			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- udziały i akcje			a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności		
-inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- pożyczki udzielone			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne zobowiązania		
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	41000,-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	48275,04	20725,32	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	118,96	13654,77
I. Zapasy		10456,56	- do 12 miesięcy	118,96	13654,77
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		

Aktywa	Stan aktywów na początek bieżącego roku obrotowego	Stan aktywów na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan aktywów na początek bieżącego roku obrotowego	Stan aktywów na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2	3	1	2	3
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2202,81	5060,28
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	40.303	4750,83	i) inne zobowiązania		
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2194,50	808,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2204	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2194,50	808,50
- powyżej 12 miesięcy			a) długoterminowe		
b) inne należności			b) krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40303	2531,33			
c) inne należności		15,50			
d) należności dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	7577,86	5112,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
-inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	17370	1804,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7404,16	3308,24			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	394,18	405,14			
SUMA BILANSOWA	50469,54	21533,82	SUMA BILANSOWA	50469,54	21533,82

GLS S.A. KOSZÓW

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

PREZES MICHAŁ KOŁKOŃSKI
Wiceprezes Marian Sacharewicz
Wiceprezes Aneta Stojanowska
Sekretarz Alicja Ruolnicke
Supraśl 11.03.2011
Miejscowość i data
Data i podpis kierownika jednostki
Skarbnik Grzegorz Kos