



**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 20... r.

a/a

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
	2	3		1	2
A. Aktywa trwałe	808,50		A. Kapitał (fundusz) własny	2010,27	-5567,34
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	808,50		VI. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	808,50		VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	4953,27	2010,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-2943,-	-7577,61
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	19523,55	44215,60
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	18715,05	21306,67
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		
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	20725,32	38648,26	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	13654,77	14379,38
I. Zapasy	10456,56	1149,48	- do 12 miesięcy	13654,77	14379,38
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	5060,28	985,59
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1365
II. Należności krótkoterminowe	4750,83	12746,36	i) inne zobowiązania		4576,70
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	808,50	22908,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2204,-	365,40	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	808,50	22908,93
- 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	2531,33	12380,96			
c) inne należności	15,50				
d) należności dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5112,79	24672,06			
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	1804,55	88,50			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3308,24	24583,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	405,14	80,36			
SUMA BILANSOWA	21533,82	38648,16	SUMA BILANSOWA	21533,82	38648,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Golebińska

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

Prezes Michał Jędrzejowski
 Wiceprezes Mariusz Sachawewicz
 Wiceprezes Aneta Stojanowska
 SEKRETARZ Alicja Rudnicka
 Supraśl 27.02.2012
 Miejsowość i data
 Data i podpis kierownika jednostki
 SZARANIK Grzegorz Kos