

BILANS

sporządzony na dzień: 2022-12-31



PODPIS ZAUFANY

EWA
MOLENDĄ
29.05.2023 14:12:15 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	2 409 710,33	4 655 264,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
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	2 409 710,33	4 655 264,16
1	Środki trwałe	1 445 909,21	4 655 264,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	80 700,00	80 700,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 485,51	4 428 593,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 006,64	7 252,65
d)	środki transportu	32 230,00	129 145,58
e)	inne środki trwałe	11 487,06	9 572,55
2	Środki trwałe w budowie	963 801,12	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	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
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	756 895,88	454 212,34
I	Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	34 144,22	53 561,19
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	34 144,22	53 561,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	33 115,21	53 139,71
	- do 12 miesięcy	33 115,21	53 139,71
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	921,28	113,26
c)	inne	107,73	308,22
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	722 751,66	400 651,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 751,66	400 651,15
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	722 751,66	400 651,15

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	722 751,66	400 651,15
	- 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	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	3 166 606,21	5 109 476,50
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 050 533,60	2 202 956,41
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 898 878,23	2 050 533,60
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	151 655,37	152 422,81
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 116 072,61	2 906 520,09
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	7 371,06	505 218,23
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	7 371,06	505 218,23
a)	kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00
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	5 407,79	4 277,23
	- do 12 miesięcy	5 407,79	4 277,23
	- 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	1 963,27	941,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 108 701,55	2 401 301,86
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 108 701,55	2 401 301,86
	- długoterminowe	0,00	2 051 287,47
	- krótkoterminowe	1 108 701,55	350 014,39
	PASYWA razem	3 166 606,21	5 109 476,50

Sporządzono dnia: 2023-05-29

Ewa Mamińska

Radosław Piotrowicz, Beata Gawron, Ewa Molenda, Zofia Stanisławska, Agata Piłacik, Barbara Piestrzeniewicz, Arkadiusz Augustyniak

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



Signed by / Podpisano przez:

Beata Gawron
Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Date / Data: 2023-05-29
13:28



Signed by / Podpisano przez:

Ewa Mamińska
Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Date / Data: 2023-05-29
13:33



Signed by / Podpisano przez:

Radosław Piotrowicz
Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Date / Data:
2023-05-29 13:49

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



PODPIS ZAUFANY

ZOFIA
STANISŁAWSKA
29.05.2023 14:55:48 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

AGATA
PIŁACIK
29.05.2023 15:21:34 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

BARBARA
PIESTRZENIEWICZ
29.05.2023 15:43:33 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

ARKADIUSZ KAROL
AUGUSTYNIAK
29.05.2023 16:36:58 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym