

Stowarzyszenie Kulturalne
GWIAZDA
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Kolejowa 21
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-26-29-411

300503631

Numer statystyczny REGON

BILANS

na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego	PASYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	2 968,51	47 098,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 110,28	32 110,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wyceny godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	-29 141,77	14 988,13
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 261,34	20 647,17
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 261,34	7 267,17
- inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		0,00
- inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 261,34	7 267,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	16 229,85	67 745,58	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego	PASYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 243,14	4 177,88
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	2 243,14	4 177,88
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	769,58	584,98	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 313,77	1 983,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 695,00	775,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	2 009,43	330,41
- do 12 miesięcy		0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 380,00
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 380,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		13 380,00
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
3. Należności od pozostałych jednostek	769,58	584,98			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	618,41	504,47			
- do 12 miesięcy	618,41	504,47			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	151,17	80,51			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 400,92	67 160,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 400,92	67 160,60			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 400,92	67 160,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 400,92	1 300,08			
- inne środki pieniężne		65 860,52			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59,35				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	16 229,85	67 745,58	Pasywa razem	16 229,85	67 745,58

BIURO RACHUNKOWE

Arleta Nowicka
Lewkowi, ul. Lipowa 19A
63-410 Ostrów Wielkopolski
tel 622-165154-70 / R-251457216

Sporządził

Ostrów Wielkopolski, dn., 11.05.2017 r.
miejscowość i data

PREZES STOWARZYSZENIA

Marzena Trzesniewska

Podpisy osób zatwierdzających

K. Ciemp
K. Karpowicz
Krzysztofa Szulowska
Sylvia Simon