

BILANS

WARSZAWA

REGON: 007023837

(numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku 2017	koniec roku 2017			początek roku 2017	koniec roku 2017
1	2			1	2		
A 01	Aktywa zmniejszające kapitały własne	-	-	A 45	Kapitały (Fundusze) własne	- 117 427,14	31 970,49
I 02	należne opłaty na poczet kapitału			I 46	Kapitały		
B 03	Majątek trwały	27 091,00	25 562,25	II 47	Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej		
I 04	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	12 331,00	15 722,25	III 48	Fundusze	- 117 427,14	31 970,49
0.5	grunty			49	zasadniczy	- 117 427,14	31 970,49
0.6	budniki i budowle			IV 50	Zmiany funduszu na skutek przeszacowania aktywów	-	-
0.7	urządzenia techniczne maszyny wyposażenie produkcyjne i handlowe	-	-	V 51	nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
0.8	środki transportu			VI 52	wieloletnie rezerwy celowe	-	-
0.9	inne środki trwałe	12 331,00	15 722,25	53		-	-
10	wyposażenie			B 54	Kredyty i pożyczki	-	-
11	inwestycje rozpoczęte			I 55	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-
12	należności z tytułu zaliczek na inwestycje			56	kredyty bankowe	-	-
II 13	Wartości niematerialne i prawne	14 760,00	9 840,00	57	Pożyczki	-	-
14	nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	14 760,00	9 840,00	II 58	Pozostałe kredyty i pożyczki	-	-
15	wartość firmy			59	kredyty bankowe	-	-
16	należność z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne			60	Pożyczki	-	-
III 17	Finansowe składniki majątku trwałego		-	III 61	Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane	-	-
18	udziały w obcych jednostkach			C 61	Zobowiązania, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe	294 796,96	185 782,60
19	długoterminowe papiery wartościowe			I 62	Zobowiązania	184 323,74	76 520,35
20	udzielone pożyczki długoterminowe			63	zobowiązania z tyt.dostaw, robót i usług	87,31	0,50
21	inne finansowe składniki majątku trwałego			64	zobowiązania wekslowe		

WYKAD KARNY WARSZAWA PRACIA
 03-741 Warszawa ul. Jostellonka 15
 DATA 2018-07-09
 wplywilo preza/zlozono osobiscie
 PRZYJAL
 -7-

C 22	Majątek obrotowy	166 471,45	136 208,50	65	Zobowiązania wobec budżetów	111 686,67	3 733,38
I 23	Zapasy	-	-	66	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	1 580,65
24	materiały			67	zobowiązania w/w zakładowe	36 995,32	36 995,32
25	produkcja nie zakończona			68	pozostałe zobowiązania	35 554,44	34 210,50
26	produkty gotowe			II 69	Fundusze specjalne	-	-
27	towary			70	zakładowy fundusz socjalny	-	-
28	zaliczki na poczet dostaw zapasów			71	zakładowy fundusz mieszkaniowy	-	-
II 29	Należności i roszczenia	29 262,58	35 530,87	72	inne fundusze specjalne	-	-
30	należności z tyt.robót dostaw i usług	28 629,00	35 052,89	III 73	Rozliczenia międzyokresowe (bierne)	110 473,22	109 262,25
31	należności od budżetów	155,60	-	74	przychody przyszłych okresów	27 091,00	25 562,25
32	należności w/w zakładowe		-	75	rozliczenia międzyokresowe	83 382,22	83 700,00
33	pozostałe należności	477,98	477,98	D 76	Rezerwy i inne pasywa	-	-
34	roszczenia sporne			I 77	rezerwy	-	-
III 35	Środki pieniężne	127 687,87	100 677,63	78	rezerwy na należności wątpliwe		
36	środki pieniężne w kasie	9 154,71	7 783,56	II 79	Inne pasywa	-	-
37	środki pieniężne w banku	118 533,16	92 894,07	80	fundusz mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw	-	-
38	inne środki pieniężne	-	-	E 81	Wynik finansowy	16 192,63	- 55 982,34
IV 39	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	I 82	Wynik finansowy netto	16 192,63	- 55 982,34
V 40	Rozliczenia międzyokresowe	9 521,00	-	83	zysk (wielkość dodatnia)	16 192,63	
D 41	Inne aktywa	-	-	84	strata (wielkość ujemna)	-	55 982,34
				85			
I 42	wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw	-	-	86			
				87			
44	Suma bilansowa	193 562,45	161 770,75	88	Suma bilansowa	193 562,45	161 770,75

Warszawa, dn. 14.06.2018r.

Sporządził:

Księgowa
Beata Kunat



Iwona Mroczek - Bielecka

Iwona Mroczek - Bielecka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego

PREZES

Zarządu Polskiego Związku Głuchych
Oddziału Mazowieckiego

Barbara Jedryszczak

Barbara Jedryszczak - prezes

Robert Zgudka

Robert Zgudka - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego

WICEPREZES

Zarządu Polskiego Związku Głuchych
Oddziału Mazowieckiego

Marta Abramczyk

Marta Abramczyk - wiceprezes

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Komisja Rewizyjna Oddziału
Mazowieckiego

03-741 Warszawa, ul. Białostocka 4

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Oddział Mazowiecki

03-741 Warszawa, ul. Białostocka Nr 4
NIP: 113-03-32-103 REGON: 00702383
tel.: 22 619 92 95, fax: 22 619 66 60