

# "Towarzystwo im. W. Luśtawskiego"

NIP: 525-20-954-45

## BILANS na dzień 31 grudnia 2011r.

jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	Stan na 31/12/2010	Stan na 31/12/2011
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 485,61</b>	<b>32 137,40</b>
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 779,00</b>	<b>6 000,92</b>
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	11 779,00	6 000,92
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 505,28	123,00
- do 12 miesięcy	2 505,28	123,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 563,80	2 905,20
c. inne	7 709,92	2 972,72
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 340,61</b>	<b>25 752,10</b>
1. Środki pieniężne	18 340,61	25 752,10
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>366,00</b>	<b>384,38</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>30 485,61</b>	<b>32 137,40</b>

# "Towarzystwo im. W. Luśtawskiego"

NIP: 525-20-954-45

## BILANS na dzień 31 grudnia 2011r.

PASywa	Stan na 31/12/2010	Stan na 31/12/2011
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>26 690,39</b>	<b>27 607,64</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) statutowy</b>	<b>60 911,63</b>	<b>60 911,63</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	<b>-34 221,24</b>	<b>-33 303,99</b>
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-34 221,24	-33 303,99
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 795,22</b>	<b>4 529,76</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>3 795,22</b>	<b>4 529,76</b>
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	3 795,22	4 529,76
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. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 804,53	4 529,76
- do 12 miesięcy	1 804,53	4 529,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 990,69	0,00
h. z tytułu wynarodzeń	0,00	0,00
i. inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	0,00	0,00
<b>PASywa RAZEM</b>	<b>30 485,61</b>	<b>32 137,40</b>

Treść formularza według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539)

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

sporządzający:

.....  
pieczęć firmowa

.....  
podpis kierownika jednostki