

STOWARZYSZENIE
"NIE LEKAJ SIĘ"10-165 (pieczęć jednostki)
ul. Piłsudskiego 1
15-005, 15-005, NIP 7393743867
KRS: 0000332603
tel. 601 455 555

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	4 415 569,27	5 334 198,91	A	Kapitał (fundusz) własny	491 850,14	328 304,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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 niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 415 569,27	5 334 198,91	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 415 569,27	5 238 481,39				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	542 000,00	542 000,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 740 799,35	4 571 845,05	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	491 850,14	491 850,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 251,52	119 747,54	VIII	Zysk (strata) netto		-163 545,20
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 518,40	4 888,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 145 096,63	5 233 070,23
2	Środki trwałe w budowie		95 717,52	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 601 464,21	4 620 875,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	3 601 464,21	4 620 875,33
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 601 464,21	4 620 875,33
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	543 632,42	612 194,90
	- inne papiery wartościowe			1	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		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	543 632,42	612 194,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	277 308,48	177 538,88

B	Aktywa obrotowe	221 377,50	227 176,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	29 722,95	33 402,95	c)	inne zobowiązania finansowe		93 872,71
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 369,34	145 180,98
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	115 369,34	145 180,98
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	29 722,95	29 722,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy		3 680,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	98 105,08	35 486,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 822,63	73 877,36
1	Należności od jednostek powiązanych	444,00	35 486,42	h)	z tytułu wynagrodzeń	37 081,54	44 536,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	32 111,43	i)	inne	45 050,43	77 188,85
	– do 12 miesięcy		32 111,43	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	444,00	3 374,99	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	97 661,08	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 633,48	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	26 633,48			– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 500,00					
c)	inne	18 527,60					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 283,75	147 130,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 283,75	147 130,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	17 280,09	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17 280,09					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 003,66	147 130,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 003,66	73 226,98				
	– inne środki pieniężne		73 903,58				
	– inne aktywa pieniężne						
-	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 265,72	11 156,33				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		4 836 946,77	5 561 375,17	PASYWA razem (suma poz. A i B)		4 836 946,77	5 561 375,17

Justyna Paul

KSIĘGOWA

PREZESNTWA W KREWSZENIA
"NIE LEKAJ SIĘ"

mgr Bogdana Nieda
(tel. 504 495 540)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 021 831,65	1 355 151,53
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 021 831,65	1 355 151,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 463 414,91	5 037 228,97
I	Amortyzacja	116 157,27	498 503,88
II	Zużycie materiałów i energii	417 940,40	735 917,38
III	Usługi obce	1 667 733,84	1 891 649,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 810,70	116 505,67
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	954 479,15	1 103 686,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	175 278,93	231 840,81
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 014,62	459 125,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 441 583,26	-3 682 077,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 795 877,74	3 730 210,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 757 458,45	3 653 290,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	38 419,29	76 920,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 454,43	10 397,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 454,43	10 397,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	341 840,05	37 736,00
G	Przychody finansowe	31,37	12,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	31,37	12,99
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	196 132,74	201 294,19
I	Odsetki, w tym:	196 132,74	201 294,19
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	145 707,30	-163 558,20
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	145 707,30	-163 558,20

Justyna Paul
KSIĘGOWA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES STOWARZYSZENIA
"NIE LEKAJ SIĘ"
mgr Bożena Reba
tel. 401 495 330
Kierownik Paraf
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)