

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów - Komorówianie
 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

Aktywa		31.12.2015	31.12.2016	Pasywa		31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Kapitał (fundusz) własny		41 671,15	38 176,13
1. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
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 wartości godziwej		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
1. Środki trwałe		-	-	- stworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	- na udziały (akcje) własne		-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej		-	-	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		43 059,12	41 671,15
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-	VI. Zysk (strata) netto		387,97	3 495,02
d) środki transportu		-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
e) inne środki trwałe		-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		850,35	992,12
2. Środki trwałe w budowie		-	-	I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	- długoterminowa		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	- krótkoterminowa		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-	- długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	- krótkoterminowe		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-	3. Wobec pozostałych jednostek:		-	-
- 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		-	-	d) zobowiązania wekslowe		-	-
- udziały lub akcje		-	-	e) inne		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		850,35	992,12
- udzielone pożyczki		-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
- udziały lub akcje		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	b) inne		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) inne		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		850,35	992,12
B. Aktywa obrotowe		42 521,50	39 168,25	a) kredyty i pożyczki		-	-
1. Zapasy		22 076,71	16 777,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
1. Materiały		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		850,00	115,62
3. Produkty gotowe		-	-	- do 12 miesięcy		850,00	115,62
4. Towary		22 076,71	16 777,01	- powyżej 12 miesięcy		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-	e) zaliczki na otrzymane dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe		509,66	442,80	D. Zobowiązania wekslowe		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	E. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		-	856,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	F. z tytułu wynagrodzeń		-	20,50
- do 12 miesięcy		-	-	G. inne		0,35	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-	4. Fundusze specjalne		-	-
b) inne		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	-	- długoterminowe		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowe		-	-
b) inne		-	-				
3. Należności od pozostałych jednostek		509,66	442,80				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		294,10	442,80				
- do 12 miesięcy		294,10	442,80				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		145,00	-				
c) inne		70,56	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe		19 935,13	21 948,44				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 935,13	21 948,44				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		19 935,13	21 948,44				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 935,13	21 948,44				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 935,13	21 948,44				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-				
D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem		-	-				
Aktywa razem		42 521,50	39 168,25	Pasywa razem		42 521,50	39 168,25

Sprzedaż: Ewa Kucharska

Komorów, dnia 31.03.2017

Ewa Kucharska
 księgowa

Towarzystwo Przyjaciół
 Miasta Ogrodu Komorów
KOMOROWIANIE
 05-806 Komorów, ul. Ceglana 29
 NIP 534-24-33-874 REGON 142092420

Mięgorzata Radecak
 Andrzej W. Panysław