
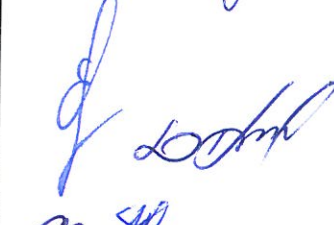



II. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A. Aktywa Trwałe		1 040 688,46	988 330,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2.	Wartość firmy		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 040 688,46	988 330,67
1.	Środki trwałe	1 033 922,46	988 330,67
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	71 748,79	65 179,99
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	827 050,38	791 002,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 417,79	28 470,74
d)	środki transportu	53 011,66	50 187,76
e)	inne środki trwałe	53 693,84	53 489,92
2.	Środki trwałe w budowie	6 766,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	pożyczki udzielone		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	pożyczki udzielone		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały i akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	pożyczki udzielone		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		560 984,97	590 695,33
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	51 645,16	4 784,14
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
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	51 645,16	4 784,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 307,88	882,83
-	do 12 miesięcy		882,83
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13,94	0,00
c)	inne	36 323,34	3 901,31
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00
e)	wzajemne rozrachunki		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	494 480,07	568 842,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 480,07	568 842,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494 480,07	568 842,57
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	494 480,07	568 842,57

-	Inne środki pieniężne	0,00	12 000,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 859,74	17 068,62
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje własne)	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 601 673,43	1 579 026,00
PASYWA			
		w zł i gr	
Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Fundusz własny	1 118 198,35	1 145 248,00
I.	Fundusz statutowy	869 393,29	945 505,96
II.	Fundusz działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	172 692,39	172 692,39
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	76 112,67	27 049,65
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 475,08	433 778,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	18 457,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	18 457,23
a)	kredyty i pożyczki		18 457,23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	73 312,97	52 572,10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 312,97	52 572,10
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 w okresie wymagalności:	29 015,18	27 351,25
-	do 12 miesięcy	29 015,18	27 351,25
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	371,20	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	19 314,88	20 266,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	24 611,71	4 954,80
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	410 162,11	362 748,67
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	410 162,11	362 748,67
-	długoterminowe	199 922,59	179 186,03
-	krótkoterminowe	210 239,52	183 562,64
PASYWA RAZEM		1 601 673,43	1 579 026,00

Białystok 29.06.2018r.

Miejsce i data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

Kamila Szarkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

kierownik jednostki ZHP

KOMENDANT

ZHP Powiatu Białostockiej

(imię, nazwisko - podpis)

hm. Hanna Horodeńska