

BILANS

Towarzystwo Przyjaciół Puław
Zielona 36
24-100 Puławy
NIP: 716-21-52-198

ROK OBRACHUNKOWY

2013

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2013-01-01 ÷ 2013-12-31

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

15 KWIECIEŃ 2014

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2012-12-31	do dnia 2013-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	793 412,64	777 365,04
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	793 412,64	777 365,04
1. Środki trwałe	793 412,64	777 365,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	275 161,68	275 161,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	512 633,53	496 952,78
c) urządzenia techniczne i maszyny.	5 617,43	5 250,58
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
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	87 203,87	104 849,29
I. Zapasy.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2012-12-31	do dnia 2013-12-31
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
II. Należności krótkoterminowe.	10 096,81	26 069,20
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.	10 096,81	26 069,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 122,00	26 009,00
- do 12 miesięcy.	7 122,00	26 009,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	2 831,77	60,20
c) Inne.	143,04	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	58 647,85	67 959,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	58 647,85	67 959,12
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	58 647,85	67 959,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	8 647,85	17 542,85
- inne środki pieniężne.	50 000,00	50 416,27
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	18 459,21	10 820,97
Razem aktywa	880 616,51	882 214,33

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2012-12-31	do dnia 2013-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	873 154,59	865 466,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	796 819,11	796 819,11
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	82 540,96	76 335,48
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	- 6 205,48	- 7 688,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	7 461,92	16 747,93
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa 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

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2012-12-31	do dnia 2013-12-31
- 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	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
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) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	7 035,11	16 747,93
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Wobec pozostałych jednostek.	7 035,11	16 747,93
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:	407,00	8 825,39
- do 12 miesięcy.	407,00	8 825,39
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń.	355,00	1 560,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	29,43
i) inne.	6 273,11	6 333,11
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	426,81	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	426,81	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	426,81	0,00
Razem pasywa	880 616,51	882 214,33