

**BILANS**  
**( WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU )**

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

**ROK OBRACHUNKOWY**

2019

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

26 MARZEC 2020

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI   | POPZEDNI OKRES      | BIEŻĄCY OKRES       |
|--|---------------------|---------------------|
|  | na dzień 2018-12-31 | na dzień 2019-12-31 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>731 963,57</b>   | <b>711 690,19</b>   |
| 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   | 731 963,57          | 711 690,19          |
| 1. Środki trwałe   | 729 613,98          | 709 340,60          |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 275 161,68          | 275 161,68          |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 418 715,93          | 403 068,58          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 22 314,56           | 18 588,13           |
| d) środki transportu   | 0,00                | 0,00                |
| e) inne środki trwałe  | 13 421,81           | 12 522,21           |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 2 349,59            | 2 349,59            |
| 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                | 0,00                |
| 3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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                |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00                | 0,00                |

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI  | POPZEDNI OKRES      | BIEŻĄCY OKRES       |
|---|---------------------|---------------------|
|   | na dzień 2018-12-31 | na dzień 2019-12-31 |
| - 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>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>127 308,82</b>   | <b>105 779,36</b>   |
| I. Zapasy   | 0,00                | 0,00                |
| 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 i usługi   | 0,00                | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe  | 8 557,04            | 8 120,61            |
| 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, 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                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 8 557,04            | 8 120,61            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 7 893,24            | 5 965,69            |
| - do 12 miesięcy  | 7 893,24            | 5 965,69            |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 513,60              | 1 974,70            |
| c) inne   | 150,20              | 180,22              |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 118 543,88          | 97 300,85           |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 118 543,88          | 97 300,85           |
| 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   | 118 543,88          | 97 300,85           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 118 543,88          | 47 300,85           |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                | 50 000,00           |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                | 0,00                |

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI                                   | POPZEDNI OKRES      | BIEŻĄCY OKRES       |
|--|---------------------|---------------------|
|  | na dzień 2018-12-31 | na dzień 2019-12-31 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       | 0,00                | 0,00                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           | 207,90              | 357,90              |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem aktywa</b>                                      | <b>859 272,39</b>   | <b>817 469,55</b>   |

| PASywa - NAZWA POZYCJI  | POPZEDNI OKRES      | BIEŻĄCY OKRES       |
|---|---------------------|---------------------|
|   | na dzień 2018-12-31 | na dzień 2019-12-31 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>852 396,38</b>   | <b>806 786,86</b>   |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 796 819,11          | 796 819,11          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 77 547,13           | 55 577,27           |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       | 0,00                | 0,00                |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00                | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (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   | - 21 969,86         | - 45 609,52         |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>6 876,01</b>     | <b>10 682,69</b>    |
| 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                |
| - 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                | 0,00                |
| 3. 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) zobowiązania wekslowe  | 0,00                | 0,00                |
| e) inne   | 0,00                | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe   | 6 876,01            | 10 682,69           |
| 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  | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |

| PASywa - NAZWA POZYCJI   | POPZEDNI OKRES      | BIEŻĄCY OKRES       |
|--|---------------------|---------------------|
|  | na dzień 2018-12-31 | na dzień 2019-12-31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 6 876,01            | 10 682,69           |
| 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:  | 1 661,00            | 2 631,42            |
| - do 12 miesięcy   | 1 661,00            | 2 631,42            |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254,19              | 3 100,95            |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                | 0,00                |
| i) inne  | 4 960,82            | 4 950,32            |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| - długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem pasywa</b>  | <b>859 272,39</b>   | <b>817 469,55</b>   |