

STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS"

BILANS - PASywa

Sporządzony na dzień: 31.12.2017

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec roku bieżącego w złotych	koniec roku ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>669 741,52</b>	<b>659 858,58</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	341 408,31	341 408,31
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	318 450,27	284 863,44
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7B		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7C		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI.	Zysk (strata) netto		9 882,94	33 586,83
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>16 392,62</b>	<b>16 645,14</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>711,48</b>	<b>1 579,38</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	9	711,48	1 579,38
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		711,48	1 579,38
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10</b>	<b>9 103,97</b>	<b>6 021,09</b>
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		9 103,97	6 021,09
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 509,58	1 146,35
	- do 12 miesięcy		2 509,58	1 146,35
	- powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 594,39	4 874,74
h)	z tytułu wynagrodzeń			
i)	inne			
4.	Fundusze specjalne			
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13B</b>	<b>6 577,17</b>	<b>9 044,67</b>

1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 577,17	9 044,67
- długoterminowe		5 370,30	6 577,17
- krótkoterminowe		1 206,87	2 467,50
<b>Pasywa razem</b>		<b>686 134,14</b>	<b>676 503,72</b>

Olsztyn, 31.03.2018

Sporządził: Katarzyna Koźmin

*Koźmin*  
 Biuro Biegłych Rewidentów „EKSPERT”  
 Spółka z o.o.

42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22  
 tel./fax 34 363 40 91; 366 09 11  
 Regon 002760117; NIP 573-030-21-18

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Zadroz*  
 mgr Ola Zadroz

Prezes  
 Stowarzyszenia „LOS”  
*Tadeusz Porada*  
 Tadeusz Porada

Wiceprezes  
 Stowarzyszenia „LOS”  
*Marian Duchowicz*  
 Marian Duchowicz

Wiceprezes  
 Stowarzyszenia „LOS”  
*Anna Połacik*  
 Anna Połacik

Sekretarz  
 Stowarzyszenia „LOS”  
*Grażyna Sobańska*  
 Grażyna Sobańska

Członek Zarządu  
 Stowarzyszenia „LOS”  
*Kryszyna Krawczyk*  
 Kryszyna Krawczyk

STOWARZYSZENIE LUDZI  
 OTWARTYCH SERC  
  
 ul. Mstowska 52  
 42-256 Olsztyn k/Częstochowy  
 tel. (034) 328-50-43 NIP 949-03-07-264