

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra NIP 611-24-47-442

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Wiersz	Aktywa	31.12.2019r.	31.12.2018r.
A.	Aktywa trwałe	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	0.00	0.00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0.00	0.00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
	d) środki transportu		
	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, 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		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		

	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
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	2,134,587.06	970,463.03
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	56,225.63	37,841.78
1.	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	56,225.63	37,841.78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49,777.66	21,409.38
	- do 12 miesięcy	49,777.66	21,409.38
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publiczno-prawnych	506.53	506.53
	c) inne	5,941.44	15,925.87
	d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2,078,361.43	932,621.25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,078,361.43	932,621.25
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,078,361.43	932,621.25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,078,361.43	932,621.25
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		2,134,587.06	970,463.03

Wiersz	Pasywa	31.12.2019r.	31.12.2018r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	21,337.72	18,187.99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym;	0.00	0.00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na akcje (udziały) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	18,187.99	5,647.24
VI.	Zysk (strata) netto	3,149.73	12,540.75
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,113,249.34	952,275.04
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		
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	151,602.76	173,076.67
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
	- powyżej 12 miesięcy		0.00
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	151,602.76	173,076.67
	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:	40,910.67	58,470.58
	- do 12 miesięcy	40,910.67	58,470.58
	- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	53,446.82	40,503.00
	h) z tytułu wynagrodzeń	49,655.48	70,466.76
	i) inne	7,589.79	3,636.33
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1,961,646.58	779,198.37
1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,961,646.58	779,198.37
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	1,961,646.58	779,198.37
PASYWA RAZEM		2,134,587.06	970,463.03

Jelenia Góra, dnia 31 marca 2020r.

Sporządziła: Teresa Czosnyka

0.00

0.00