

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	14,168.45	35,692.59
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	14,168.45	35,692.59
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,779,505.19	1,933,412.42
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	668.86	2,398.21
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,777,668.88	1,930,634.21
1.	Środki pieniężne*	1,727,668.88	1,930,634.21
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	50,000.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,167.45	380.00
	Aktywa razem	1,793,673.64	1,969,105.01
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1,625,304.89	1,620,658.50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	153,208.86	153,208.86
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	1,472,096.03	1,467,449.64
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168,368.75	348,446.51
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	1,092.51	14,073.23
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	167,276.24	334,373.28
	Pasywa razem	1,793,673.64	1,969,105.01

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia:

Jolanta Chodakiewicz
Główna Księgowa
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Jolanta Chodakiewicz

Andrzej Pawliszewski,
Bożena Jelińska,
Małgorzata Czapska,
Joanna Okarma,
Aneta Mazurek,
Elżbieta Doraczyńska,
Maria Majewska

Przewodniczący
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Andrzej Pawliszewski
V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Małgorzata Czapska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Elżbieta Doraczyńska

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Joanna Okarma

V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Bożena Jelińska

Sekretarz
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Aneta Mazurek

Maria Majewska