

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>39,514.24</b>	<b>24,702.72</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39,514.24	24,702.72
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2,089,347.76</b>	<b>2,013,862.77</b>
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	2,085.44	8,437.40
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2,086,761.32	1,997,359.97
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	501.00	8,065.40
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>2,128,862.00</b>	<b>2,038,565.49</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1,589,330.95</b>	<b>1,527,635.55</b>
I.	Fundusz statutowy	153,208.86	153,208.86
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1,467,449.64	1,436,122.09
IV.	Zysk (strata) netto	-31,327.55	-61,695.40
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>539,531.05</b>	<b>510,929.94</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2,949.77	10,210.98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	536,581.28	500,718.96
	<b>PASYWA razem</b>	<b>2,128,862.00</b>	<b>2,038,565.49</b>

Data sporządzenia: 2018/03/31

Data zatwierdzenia: 2018/06/30

Jolanta Chodakiewicz  
Główna Księgowa  
Oddziału Warszawskiego  
PTSR  
*Jolanta Chodakiewicz*  
Jolanta Chodakiewicz

Małgorzata Czapska, Bożena Jelińska, Agnieszka Karaś,  
Joanna Okarma, Aneta Mazurek, Elżbieta Doraczyńska,  
Maria Majewska

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

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

Przewodnicząca  
Rady Oddziału Warszawskiego  
PTSR

*Czapska*  
Małgorzata Czapska

Skarbnik  
Oddziału Warszawskiego  
PTSR

*Joanna Okarma*  
Aneta Mazurek  
Członkini Rady

V-ce Przewodnicząca  
Rady Oddziału Warszawskiego  
PTSR

*Jelińska*  
Bożena Jelińska

Sekretarz  
Rady Oddziału Warszawskiego  
PTSR  
*Elżbieta Doraczyńska*  
dr Elżbieta Doraczyńska

V-ce Przewodnicząca  
Rady Oddziału Warszawskiego  
PTSR  
*Karaś*  
Agnieszka Karaś

*Maria Majewska*  
Członkini Rady