

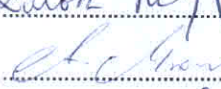




	AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	18 832,05 zł	18 832,05 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00 zł	0,00 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
d)	środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe	18 832,05 zł	18 832,05 zł
1.	Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Od pozostałych jednostek	18 832,05 zł	18 832,05 zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	425 881,53 zł	358 840,35 zł
I.	Zapasy	26 168,87 zł	32 476,28 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	26 168,87 zł	32 476,28 zł
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	32 370,16 zł	50 492,39 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	32 370,16 zł	50 492,39 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	32 370,16 zł	50 492,39 zł
-	do 12 miesięcy	32 370,16 zł	50 492,39 zł
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
c)	inne	0,00 zł	0,00 zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	350 681,34 zł	275 871,68 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 681,34 zł	275 871,68 zł
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	350 681,34 zł	275 871,68 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	350 681,34 zł	275 871,68 zł
-	inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
-	inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 661,16 zł	0,00 zł
S U M A A K T Y W Ó W		444 713,58 zł	377 672,40 zł

	PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	309 901,61 zł	268 921,56 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	301 980,80 zł	309 901,61 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00 zł	0,00 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VIII.	Zysk (strata) netto	7 920,81 zł	-30 980,05 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	134 811,97 zł	108 750,84 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
-	długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
-	krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
-	długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
-	krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a)	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d)	inne	0,00 zł	0,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	133 861,97 zł	103 130,84 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	133 861,97 zł	103 130,84 zł
a)	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 469,83 zł	63 158,80 zł
-	do 12 miesięcy	74 469,83 zł	63 158,80 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f)	zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 890,42 zł	34 166,63 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 702,26 zł	248,73 zł
i)	inne	17 799,46 zł	5 556,68 zł
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	950,00 zł	5 620,00 zł
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		5 620,00 zł
-	długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
-	krótkoterminowe	950,00 zł	5 620,00 zł
S U M A	P A S Y W Ó W	444 713,58 zł	377 672,40 zł

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 15.03.2016 r.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

GŁÓWNA KSIĘGOWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO


Barbara Szenborn-Dańczak