

Stowarzyszenie JAROCIN XXI ul. Gołębia 1 63-200 Jarocin		250922125 Numer statystyczny REGON		BILANS na dzień 31 grudnia 2009r.			
AKTYWA		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego	PASywa		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A. Aktywa trwałe		28 163,29	4 915,00	A. Kapitał (fundusz) własny		26 466,34	10 860,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) statutowy		247,00	247,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		28 163,29	4 915,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe	28 163,29	4 915,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			6 045,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		26 219,34	4 568,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 739,81			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 423,48	4 915,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		35 788,16	32 864,48
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		17 070,13	29 531,14
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	17 070,13	29 531,14	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		34 091,21	38 810,38	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 009,50	15 921,42	
I. Zapasy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	14 009,50	15 921,42	
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,48	2 590,35	
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		5 486,17	
II. Należności krótkoterminowe		466,00	6 297,94	i) inne	3 060,15	5 533,20	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	968,94		3. Fundusze specjalne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	968,94		IV. Rozliczenia międzyokresowe		18 718,03	3 333,34
- do 12 miesięcy		968,94		1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 718,03	3 333,34	
b) inne				- długoterminowe	16 846,23		
2. Należności od pozostałych jednostek	466,00	5 329,00		- krótkoterminowe	1 871,80		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466,00	0,00			
- do 12 miesięcy	466,00				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 329,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 131,27	31 419,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 131,27	31 419,27			
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	19 131,27	31 419,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 131,27	31 419,27			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 493,94	1 093,17			
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne	14 493,94	1 093,17			
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	0,00	0,00			
Aktywa razem	62 254,50	43 725,38	Pasywa razem	62 254,50	43 725,38

Sporządził

Kierownik jednostki

Jarocin
Miejscowość

29.03.2010r.
Data