

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych AL-ANON
61-675 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 12C

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2009 roku	Na dzień 31.12.2010 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	16 412,29	14 295,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 412,29	14 295,85
1. Środki trwałe	16 412,29	14 295,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 412,29	14 295,85
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	148 960,82	156 997,73
I. Zapasy	30 188,96	33 427,59
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	30 188,96	33 427,59
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	57 583,24	30 773,88
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	57 583,24	30 773,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 822,60	8 765,95
- do 12 miesięcy	19 822,60	8 765,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 361,35	21 367,43
c) Inne	399,29	640,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 900,13	92 796,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 900,13	92 796,26
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 900,13	92 796,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 900,13	92 796,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 288,49	
AKTYWA RAZEM :	165 373,11	171 293,58

BORGÓ

Data sporządzenia:
28.03.2011 r.

BIURO FINANSOWO-KSIEGOWE
61-896 Poznań, ul. Towarowa 45 p.14A
tel. 61 8551109, mobile: 502133770
NIP 8881709003, REGON 300226019

Podpisy

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych AL-ANON
61-675 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 12C

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2009 roku	Na dzień 31.12.2010 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	160 279,66	169 315,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	142 932,25	160 279,66
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	17 347,41	9 035,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 093,45	1 978,03
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 637,70	1 978,03
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 858,01	1 221,69
- do 12 miesięcy	1 858,01	1 221,69
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	595,29	628,12
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	184,40	128,22
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 455,75	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 455,75	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 455,75	
PASYWA RAZEM :	165 373,11	171 293,58

Data sporządzenia:
28.03.2011 r.

Podpisy

Kucharczyk

BORGO
BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE
61-896 Poznań, ul. Towarowa 45 p.14A
tel. 61 8551109, mobile: 502133770
NIP 8881709003, REGON 300226019

M. Ślusarczyk

*HA
E. Kłoi*