

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009 rok

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2009	01-01-2009			31-12-2009	01-01-2009
A	Aktywa trwałe	81 686,40	14 566,28	A	Kapitał (fundusz) własny	120 072,83	90 225,93
I	Wartości niematerialne i prawne	65 037,68		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 225,93	
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	65 037,68		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	29 846,90	90 225,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 071 641,45	2 410 244,15
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	16 648,72	14 566,28		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	16 648,72	14 566,28		– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	4 071 641,45	2 410 244,15
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	13 190,00	13 190,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	13 190,00	13 190,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 058 451,45	2 397 054,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		4 110 027,88	2 485 903,80		– do 12 miesięcy	45 398,25	7 486,31
I	Zapasy	1 620,00	1 620,00		– powyżej 12 miesięcy	45 398,25	7 486,31
1	Materialy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 988,35	19 948,47
4	Towary	520,00	520,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	29 733,11	9 308,70
5	Zaliczki na dostawy	1 100,00	1 100,00	i)	inne	3 943 331,74	2 360 310,67
II	Należności krótkoterminowe	12 979,56	57 326,41				
1	Należności od jednostek powiązanych	2 040,19	50 707,95	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 040,19	50 707,95	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	2 040,19	50 707,95	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	10 939,37	6 618,46		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 939,37	6 618,46				
	– do 12 miesięcy	10 939,37	6 618,46				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 058 387,10	2 415 075,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 058 387,10	2 415 075,22				
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	4 058 387,10	2 415 075,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 058 387,10	2 415 075,22				
	– inne środki pieniężne	3 000 000,00					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 041,22	11 882,17				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 191 714,28	2 500 470,08		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 191 714,28	2 500 470,08

Sporządzono dnia 31.05.2016
BIURO KACHUNKOWE
"ABAKUS" s.c.
Katarzyna Detyna, Bożena Krzasińska
44-240 Zory, ul. Wodzisławska 4
NIP 651-165-09-88 REGON 240306374

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

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

LESZEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Kołoczek

Przewodniczący Zarządu
Włona Krzywonos

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Haleczko