

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwale	257 548,11	319 616,53	A	Kapitał (fundusz) własny	1 291 602,77	1 176 393,52
I	Wartości niematerialne i prawne	32 063,58	147 931,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 176 393,52	876 736,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 063,58	147 931,35	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	119 028,30	80 090,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwale	119 028,30	80 090,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	115 209,25	299 657,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 791,67	35 156,09	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 459,87	38 728,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 577 854,53	13 962 519,08
d)	środki transportu	6 635,52	1 833,33	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	31 141,24	4 372,42	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	53 026,29	40 701,29		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00		3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	53 026,29	40 701,29		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 893,60	50 893,60		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	32 437,70	28 990,90
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	32 437,70	28 990,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 893,60	50 893,60	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 541 316,83	13 933 528,18
b)	w pozostałych jednostkach	50 893,60	50 893,60	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	50 893,60	50 893,60	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	15 541 316,83	13 933 528,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 536,34	0,00	a)	kredyty i pożyczki	600,00	600,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 536,34		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	16 611 909,19	14 819 296,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123 340,81	207 899,56
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	123 340,81	207 899,56
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	156 713,42	82 094,04
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	95 389,10	64 257,14
II	Należności krótkoterminowe	146 876,99	184 254,06	i)	inne	15 165 273,50	13 578 677,44
1	Należności od jednostek powiązanych	9 078,63	23 448,35	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 078,63	14 570,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 100,00	0,00
	– do 12 miesięcy	9 078,63	14 570,15	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 100,00	0,00
b)	inne		8 878,20		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	137 798,36	160 805,71		– krótkoterminowe	4 100,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119 544,92	93 359,94				
	– do 12 miesięcy	119 544,92	93 359,94				
	– powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 253,44	38 245,77				
c)	inne	9 000,00	29 200,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 426 150,85	14 582 391,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 426 150,85	14 582 391,38				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 426 150,85	14 582 391,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 349 567,52	1 298 829,94				
	– inne środki pieniężne	15 054 983,33	13 261 961,44				
	– inne aktywa pieniężne	21 600,00	21 600,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 881,35	52 650,63				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		16 869 457,30	15 138 912,60	PASYWA razem (suma poz. A i B)		16 869 457,30	15 138 912,60

22.03.2016

Alina Żelazska-Koziaż

Certyfikat MF nr 50187/2011

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

22.03.2016
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Witold Widenka

22.03.2016
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Kłodziej

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
CZŁONEK ZARZĄDU