

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	01.01.2016			31.12.2016	01.01.2016
A	Aktywa trwale	266 217,69	257 548,11	A	Kapitał (fundusz) własny	1 280 197,39	1 291 602,77
I	Wartości niematerialne i prawne	55 220,96	32 063,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 291 602,77	1 176 393,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	55 220,96	32 063,58	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	90 452,04	119 028,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwale	90 452,04	119 028,30		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 451,24	48 791,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 905,28	32 459,87	VI	Zysk (strata) netto	-11 405,38	115 209,25
d)	środki transportu	8 369,52	6 635,52	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	22 726,00	31 141,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 985 893,39	15 577 854,53
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	67 406,29	53 026,29	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	67 406,29	53 026,29	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	50 893,60	50 893,60		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	46 817,70	32 437,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 893,60	50 893,60	1	Wobec jednostek powiązanych	46 817,70	32 437,70
a)	w jednostkach powiązanych	50 893,60	50 893,60	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	50 893,60	50 893,60	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

li

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 931 235,69	15 541 316,83
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2 244,80	2 536,34		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 244,80	2 536,34	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 931 235,69	15 541 316,83
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	17 999 873,09	16 611 909,19	a)	kredyty i pożyczki	600,00	600,00
I	<b>Zapasy</b>	25 178,87	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 685,91	123 340,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	151 685,91	123 340,81
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	25 178,87		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	398 819,46	146 876,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	9 580,80	9 078,63	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273 281,61	156 713,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 580,80	9 078,63	h)	z tytułu wynagrodzeń	293 703,14	95 389,10
	– do 12 miesięcy	9 580,80	9 078,63	i)	inne	16 211 965,03	15 165 273,50
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 840,00	4 100,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 130,90	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 130,90	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 840,00	4 100,00
	– do 12 miesięcy	1 130,90			– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 840,00	4 100,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	388 107,76	137 798,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373 850,64	119 544,92				
	– do 12 miesięcy	373 850,64	119 544,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 215,00	9 253,44			
c)	inne	1 042,12	9 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 526 919,93</b>	<b>16 426 150,85</b>			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 526 919,93	16 426 150,85			
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	17 526 919,93	16 426 150,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 177,33	1 349 567,52			
	– inne środki pieniężne	17 487 142,60	15 054 983,33			
	– inne aktywa pieniężne	21 600,00	21 600,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>48 954,83</b>	<b>38 881,35</b>			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>18 266 090,78</b>	<b>16 869 457,30</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>18 266 090,78</b>	<b>16 869 457,30</b>	

27.03.2017  
Alina Ochajka Kozłarz  
Certyfikat nr 50187/2011

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

27.03.2017  
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych  
PRZEWODNICZY ZARZĄDU  
Witold Wadenka

27.03.2017 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka jest organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)  
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Kołodziej

Mariusz Goetze

2010-11-10 10:00 AM  
10/10/10 10:00 AM

10/10/10 10:00 AM