

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	01.01.2017			31.12.2017	01.01.2017
A	Aktywa trwałe	221 483,82	266 217,69	A	Kapitał (fundusz) własny	1 331 206,79	1 280 197,39
I	Wartości niematerialne i prawne	33 396,05	55 220,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 291 602,77	1 291 602,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 396,05	55 220,96	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 268,88	90 452,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	82 268,88	90 452,04		– 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	36 110,81	42 451,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 405,38	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 919,10	16 905,28	VI	Zysk (strata) netto	51 009,40	-11 405,38
d)	środki transportu	1 742,01	8 369,52	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	16 496,96	22 726,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 420 244,91	16 985 893,39
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	53 026,29	67 406,29	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	53 026,29	67 406,29	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 893,60	50 893,60		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	39 817,70	46 817,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 893,60	50 893,60	1	Wobec jednostek powiązanych		46 817,70
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	39 817,70	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		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	39 817,70	
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 373 837,21	16 931 235,69
	– udzielone pożyczki			I	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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 899,00	2 244,80		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 899,00	2 244,80	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 373 837,21	16 931 235,69
B	Aktywa obrotowe	19 529 967,88	17 999 873,09	a)	kredyty i pożyczki	3 000,00	600,00
1	Zapasy	0,00	25 178,87	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:	80 434,62	151 685,91
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	80 434,62	151 685,91
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		25 178,87	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	395 344,76	398 819,46	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	9 580,80	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	280 786,05	273 281,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	9 580,80	h)	z tytułu wynagrodzeń	217 133,85	293 703,14
	– do 12 miesięcy		9 580,80	i)	inne	17 792 482,69	16 211 965,03
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 590,00	7 840,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 848,76	1 130,90	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 848,76	1 130,90	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 590,00	7 840,00
	– do 12 miesięcy	3 848,76	1 130,90		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 590,00	7 840,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	391 496,00	388 107,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	382 856,00	373 850,64				
	– do 12 miesięcy	382 856,00	373 850,64				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		13 215,00			
c)	inne	8 640,00	1 042,12			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 083 644,18	17 526 919,93			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 083 644,18	17 526 919,93			
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	19 083 644,18	17 526 919,93			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 696,71	18 177,33			
	– inne środki pieniężne	18 881 347,47	17 487 142,60			
	– inne aktywa pieniężne	21 600,00	21 600,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 978,94	48 954,83			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 751 451,70	18 266 090,78			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 751 451,70	18 266 090,78

Alina Ochajska-Kozłowska
Certyfikat MF nr 58187/2011

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

2018 -03- 2 8
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Witold Widenka

2018 -03- 2 8
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Kołodziej

