

B I L A N S

Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2011	na 31.12.2012
IA. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3.073.459,79	2.961.044,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4.727.272,00	4.727.272,00
II. Należne wkłady na kapitał podst.	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-1.210.080,48	-1.653.812,21
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-323.240,14	350,17
VIII. Zysk (strata) netto	-120.491,59	-112.765,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
IB. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	216.553,43	326.433,62
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadcz. emeryt. itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	216.077,62	325.957,81
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	216.077,62	325.957,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	185.155,88	237.370,31
- do 12 miesięcy	185.155,88	237.370,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	14.798,81	17.839,01
h) z tytułu wynagrodzeń	13.693,52	17.368,67
i) inne	2.423,41	53.379,82
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	475,81	475,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	475,81	475,81
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	475,81	475,81
SUMA PASYWÓW	3.290.013,22	3.287.477,80

Str. 1 / 1 ((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ch. Wołk
mgr Maria Szołkiewicz-Wońk

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży
 Europejskiej w Olsztynie
 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25
 Tel./Fax. 089 534 07 80, 089 527 69 33
 NIP: 739-10-22-681

DYREKTOR

Norbert Hardahs