

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	39.544.40	32.906.05
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2.710.94	2.700.00

1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	2.710.94	2.700.00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	2.710.94	2.700.00
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	36.833.46	30.206.05
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansow</i>	36.833.46	30.206.05
	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	36.833.46	30.206.05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36.833.46	30.206.05
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	RAZEM AKTYWA	39.544.40	32.906.05
Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BZ
1	2	4	4
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	39.544.40	32.906.05
I.	Kapitał podstawowy	21.000.00	21.000.00
II.	<i>Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		

IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11.326.84	18.544.40
VIII.	Zysk (strata) netto	7.217.56	- 9.678.67
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	3.040.32
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	3.040.32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	3.040.32
	- do 12 miesięcy		3.040.32
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		

	3 Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	39.544.40	32.906.05

Data sporządzenia: 06 luty 2017 r.

Sporządziła: Buśko Antonina

Zatwierdził:

ZARZĄD TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ

Edward Nycz - prezes TZK

Halina Mińczuk - zastępca prezesa TZK.....

Małgorzata Skrzypczak - zastępca prezesa TZK.....

Helena Bulanda - sekretarz.....

Jadwiga Pilawa - skrabnik.....

Małgorzata Krystyna Borecka-Wanat - członek zarządu.....

Emilia Bandrowska - członek zarządu.....

Jerzy Drzewiecki - członek zarządu.....

Jakub Dźwilewski - członek zarządu.....

Ryszard Pacułt - członek zarządu.....

Krystyna Rutkowska - członek zarządu.....

Zenon Woda - członek zarządu.....