

(pieczęć jednostki)

## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31.12.2015 r. ....

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		6 819,50
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 819,50
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	242 192,74	741 041,23
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	2 523,79	6 221,36
III.	Inwestycje krótkoterminowe	239 668,95	734 819,87
1.	Środki pieniężne	239 668,95	734 819,87
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		571,00
<b>Suma aktywów</b>		242 192,74	748 431,73
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	131 659,01	-117 360,78
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	131 659,01	-117 360,78
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	131 659,01	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-117 360,78
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	110 533,73	865 792,51
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	110 533,73	216 525,58
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	110 533,73	216 525,58
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		649 266,93
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		649 266,93
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		242 192,74	748 431,73

25.03.2016

Sporządzono dnia .....

.....  
.....  
.....

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  
wiceprezes  
PREZES

.....  
Małgorzata Gorący

.....  
Piotr Dąbrowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dotyczy roku obrotowego 2015

### **Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.**

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia i późniejszego wykorzystania według:
  - a) cen nabycia (zakupu),
  - b) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń w podobny sposób jak środki trwałe.
3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zobowiązania jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

### **Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.**

Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 748 431,73 zł stanowią aktywa trwałe: rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe: należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na łączną sumę pasywów tj. 748 431,73 zł składają się: wynik finansowy, zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Różnica: nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 117 360,78 zł zwiększa koszty roku następnego.

W roku 2015 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych pozyskał środki na statutową działalność wg tabeli:

załącznik 1 „Zestawienie przychodów za rok 2015”

Wyszczególnienie kosztów działalności statutowej przedstawia tabela:

załącznik 2, „Wyszczególnienie kosztów za rok 2015”