

**STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI**
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2006

NIP: 524-13-92-300
REGON: 011942877

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (zł, gr)		
		31.12.2005	01.01.2006 (dane po przekształceniu)	31.12.2006
1	2	3	4	5
		2 285 350,40	237 911,50	512 513,65
A.	Aktywa trwałe			
		2 706,88	2 706,88	21,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 706,88	2 706,88	21,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	235 204,62	235 204,62	512 491,91
1.	Środki trwałe	191 497,89	191 497,89	380 416,21
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 720,78	124 720,78	234 713,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 555,35	45 555,35	141 157,35
d)	środki transportu	21 221,76	21 221,76	4 545,60
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	43 706,73	43 706,73	132 075,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	2 047 438,90	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	2 047 438,90	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 065 340,89	589 923,94	1 807 608,01
I.	Zapasy	1 307,39	1 307,39	10 441,18
1.	Materiały	1 307,39	1 307,39	10 441,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	641 034,07	165 617,12	970 615,68
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	641 034,07	165 617,12	970 615,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 878,31	43 878,31	85 995,09
-	do 12 miesięcy	43 878,31	43 878,31	85 995,09
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	16 865,89
c)	inne	597 155,76	121 738,81	867 754,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	422 783,43	422 783,43	807 493,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 783,43	422 783,43	807 493,04
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	422 783,43	422 783,43	807 493,04
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	422 783,43	422 783,43	807 493,04
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216,00	216,00	19 058,11
Aktywa razem:		3 350 691,29	827 835,44	2 320 121,66

Miejscowość: Warszawa

dnia: 28-06-2007r.

Zatwierdził:

Sporządził: Wiesława Szymańska

Główna Księgowa

Wiesława Szymańska

PREZES ZARZĄDU

mgr Piotr Pawłowski

Wiceprezes Zarządu

Marzena Gancarczyk

Członek Zarządu

Ewa Pawłowska

Skarbnik Zarządu

Beata Łoza

**STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI**
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (zł, gr)		
		31.12.2005	01.01.2006 (dane po przekształceniu)	31.12.2006
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	610 670,34	610 670,34	765 486,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	470 059,81	470 059,81	610 670,34
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	140 610,53	140 610,53	154 815,68
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 740 020,95	217 165,10	1 554 635,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 625,34	89 625,34	944 595,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	89 625,34	89 625,34	944 595,51
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	227 387,37
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 997,40	73 997,40	367 893,53
	- do 12 miesięcy	73 997,40	73 997,40	367 893,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 627,94	15 627,94	39 396,25
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	25 567,77
	i) inne	0,00	0,00	284 350,59
3.	Fundusze Specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 650 395,61	127 539,76	610 040,13
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 650 395,61	127 539,76	610 040,13
	- długoterminowe	2 047 438,90	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	602 956,71	127 539,76	610 040,13
Pasywa razem:		3 350 691,29	827 835,44	2 320 121,66

Miejscowość: Warszawa

dnia: 28-06-2007r.

Zatwierdził:

Sporządził: Wiesława Szymańska
Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Wiesława Szymańska

mgr Piotr Pawłowski

Marzena Gancz

Skarbnik Zarządu

Beata Łoza

Członek Zarządu

Ewa Pawłowska

