

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych  
ul. Bernardyńska 5  
50-156 Wrocław

BILANS

AKTYWA

| TRESC               |   | Stan na 31.12.2017  | Stan na 31.12.2016  |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>            | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>5 118 863,89</b> | <b>4 958 363,89</b> |
| I                   | Wartości niematerialne i prawne                         | -                   | -                   |
|                     | 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                                  | 5 118 863,89        | 4 958 363,89        |
|                     | 1 Środki trwałe   | 5 118 863,89        | 4 958 363,89        |
|                     | a grunty ( w tym prawo wiczystego użytkowania )         |                     |                     |
|                     | b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                     |                     |
|                     | c urządzenia techniczne i maszyny                       |                     |                     |
|                     | d środki transportu                                     |                     |                     |
|                     | e inne środki trwałe - dzieła sztuki                    | 5 118 863,89        | 4 958 363,89        |
|                     | 2 Środki trwałe w budowie                               | -                   | -                   |
|                     | 3 Zaliczki na środki trwałe                             |                     |                     |
| III                 | Należności długoterminowe                               | -                   | -                   |
|                     | 1 Od jednostek powiązanych                              |                     |                     |
|                     | 2 Od pozostałych jednostek                              |                     |                     |
| IV                  | Inwestycje długoterminowe                               | -                   | -                   |
|                     | 1 Nieruchomości   |                     |                     |
|                     | 2 Wartości niematerialne i prawne                       |                     |                     |
|                     | 3 Długoterminowe aktywa finansowe                       | -                   | -                   |
|                     | a w jednostkach powiązanych                             |                     |                     |
|                     | udziały lub akcje                                       |                     |                     |
|                     | inne papiery wartościowe                                |                     |                     |
|                     | udzielone pożyczki                                      |                     |                     |
|                     | inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                     |                     |
| V                   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | -                   | -                   |
|                     | 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                     |
|                     | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                     |                     |
| <b>B</b>            | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>3 530,83</b>     | <b>3 954,85</b>     |
| I                   | Zapasy  | -                   | -                   |
|                     | 1 Materiały   |                     |                     |
|                     | 2 Półprodukty i produkty w toku                         |                     |                     |
|                     | 3 Produkty gotowe                                       |                     |                     |
|                     | 4 Towary  |                     |                     |
|                     | 5 Zaliczki na dostawy                                   |                     |                     |
| II                  | Należności krótkoterminowe                              | 76,00               | 35,69               |
|                     | 1 Należności od jednostek powiązanych                   | -                   | -                   |
|                     | a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty             |                     |                     |
|                     | do 12 miesięcy  |                     |                     |
|                     | powyżej 12 miesięcy                                     |                     |                     |
|                     | b Inne  |                     |                     |
|                     | 2 Należności od pozostałych jednostek                   | 76,00               | 35,69               |
|                     | a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty             | 73,00               | 32,69               |
|                     | do 12 miesięcy  | 73,00               | 32,69               |
|                     | powyżej 12 miesięcy                                     |                     |                     |
|                     | b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń          | 3,00                | 3,00                |
|                     | c inne  | -                   | -                   |
|                     | d dochodzone na drodze sądowej                          |                     |                     |
| III                 | Inwestycje krótkoterminowe                              | 3 454,83            | 3 919,16            |
|                     | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 3 454,83            | 3 919,16            |
|                     | a W jednostkach powiązanych                             | -                   | -                   |
|                     | udziały lub akcje                                       |                     |                     |
|                     | inne papiery wartościowe                                |                     |                     |
|                     | udzielone pożyczki                                      |                     |                     |
|                     | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                     |                     |
|                     | b W pozostałych jednostkach                             | -                   | -                   |
|                     | udziały lub akcje                                       |                     |                     |
|                     | inne papiery wartościowe                                |                     |                     |
|                     | udzielone pożyczki                                      |                     |                     |
|                     | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                     |                     |
|                     | c Środki pieniężne                                      | 3 454,83            | 3 919,16            |
|                     | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                | 3 454,83            | 3 919,16            |
|                     | inne środki pieniężne                                   |                     |                     |
|                     | inne aktywa pieniężne                                   |                     |                     |
|                     | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                       |                     |                     |
| IV                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              |                     |                     |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |   | <b>5 122 394,72</b> | <b>4 962 318,74</b> |

PASYWA

|                     |  | Stan na 31.12.2017  | Stan na 31.12.2016  |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>            | <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                                    | <b>5 122 394,72</b> | <b>4 961 359,34</b> |
| I                   | Kapitał podstawowy                                       |                     |                     |
| II                  | Należne wpłaty na kapitał podstawowy                     |                     |                     |
| III                 | Udziały własne   |                     |                     |
| IV                  | Kapitał zapasowy   |                     |                     |
| V                   | Kapitał z aktualizacji wyceny                            | 4 961 359,34        | 4 731 589,95        |
| VI                  | Pozostałe kapitały rezerwowe                             |                     |                     |
| VII                 | Zysk ( strata ) z lat ubiegłych                          |                     |                     |
| VIII                | Zysk ( starta ) nett                                     | 161 035,38          | 229 769,39          |
| IX                  | Odpisy z ysku netto w ciągu roku obrotowego              |                     |                     |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>-</b>            | <b>959,40</b>       |
| I                   | Rezerwy na zobowiązania                                  |                     |                     |
|                     | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                     |
|                     | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            | -                   | -                   |
|                     | długoterminowa   |                     |                     |
|                     | krótkoterminowa  |                     |                     |
|                     | 3 Pozostałe rezerwy                                      | -                   | -                   |
|                     | długoterminowe   |                     |                     |
|                     | krótkoterminowe  |                     |                     |
| II                  | Zobowiązania długoterminowe                              | -                   | -                   |
|                     | 1 Wobec jednostek powiązanych                            |                     |                     |
|                     | 2 Wobec pozostałych jednostek                            | -                   | -                   |
|                     | a kredyty i pożyczki                                     |                     |                     |
|                     | b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                     |                     |
|                     | c inne zobowiązania finansowe                            |                     |                     |
|                     | d inne   |                     |                     |
| III                 | Zobowiązania krótkoterminowe                             | -                   | 959,40              |
|                     | 1 Wobec jednostek powiązanych                            |                     |                     |
|                     | a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności         | -                   | -                   |
|                     | do 12 miesięcy   |                     |                     |
|                     | powyżej 12 miesięcy                                      |                     |                     |
|                     | b inne   |                     |                     |
|                     | 2 Wobec pozostałych jednostek                            | -                   | 959,40              |
|                     | a kredyty i pożyczki                                     |                     |                     |
|                     | b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                     |                     |
|                     | c inne zobowiązania finansowe                            |                     |                     |
|                     | d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności         | -                   | 959,40              |
|                     | do 12 miesięcy   |                     | 959,40              |
|                     | powyżej 12 miesięcy                                      |                     |                     |
|                     | e zaliczki otrzymane                                     |                     |                     |
|                     | f zobowiązania wekslowe                                  |                     |                     |
|                     | g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |                     |                     |
|                     | h z tytułu wynagrodzeń                                   |                     |                     |
|                     | i inne   |                     |                     |
|                     | 3 Fundusze specjalne                                     |                     |                     |
| IV                  | Rozliczenia międzyokresowe                               | -                   | -                   |
|                     | 1 Ujemna wartość firmy                                   |                     |                     |
|                     | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                        | -                   | -                   |
|                     | długoterminowe   |                     |                     |
|                     | krótkoterminowe  |                     |                     |
| <b>RAZEM PASYWA</b> |  | <b>5 122 394,72</b> | <b>4 962 318,74</b> |
| Liczba kontrolna    |  | 5 122 394,72        | 4 962 318,74        |

Sporządził:.....

BIURO RACHUNKOWE  
"ATENA"  
Roman Herzinger  
53-062 Wrocław, ul. Słotwy 16  
Reg. 030302570, NIP 897-003-11-17

Zatwierdził:.....

*[Handwritten signatures]*