

BILANS
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM "BRATEK"
z siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. H. Sienkiewicza 15
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

/sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342, /

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018	2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 670 581,46	4 775 383,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 905 796,65	3 990 328,64
1.	Środki trwałe	3 905 796,65	3 990 328,64
a)	grunty	10 948,14	11 474,05
b)	budynki, lokale	3 678 385,34	3 787 398,74
c)	inne środki trwałe	117 551,31	145 433,99
d)	środki trwałe w budowie	98 911,86	46 021,86
III.	Należności długoterminowe	764 784,81	785 055,06
a)	od pozostałych jednostek	764 784,81	785 055,06
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	1 916 736,66	1 385 346,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 012,67	13 054,08
1.	Od pozostałych jednostek	9 012,67	13 054,08
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 012,67	13 054,08
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 907 723,99	1 372 292,38
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 907 723,99	1 372 292,38
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	357 756,82	172 292,38
b)	środki pieniężne na lokacie bankowej	1 549 967,17	1 200 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 587 318,12	6 160 730,16
PASYWA			
A.	Fundusz własny, w tym:	5 729 682,67	5 282 963,08
I.	Fundusz statutowy	5 282 963,08	909 796,37
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	446 719,59	4 373 166,71

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	857 635,45	877 767,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 895,66	10 277,03
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 691,72	5 678,21
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	7 336,27	5 527,75
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46,04	1,02
c)	z tytułu wynagrodzeń	1 134,43	0,01
d)	inne /z tytułu dotacji, zfsś, /	1 174,98	149,43
2.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	5 203,94	4 598,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	842 739,79	867 490,05
1.	Rozliczenia międzyokresowe	842 739,79	867 490,05
a)	długoterminowe	744 475,17	867 490,05
	rozliczenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizny	0,00	11 094,30
	rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie	744 475,17	785 055,06
	rozliczenie dotacji PFRON	0,00	71 340,69
b)	krótkoterminowe	98 264,62	0,00
	rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2019	20 309,64	0,00
	rozliczenie dotacji PFRON	77 954,98	0,00
PASYWA RAZEM		6 587 318,12	6 160 730,16

Barlinek 29.03.2019

Sporządził Olchowa Justyna

Prezes Zofia Gągała,
Skarbnik Wojciech Światłowski,
wice prezes Jerzy Drobotko,
wice prezes Agnieszka Rybska,
sekretarz Izabela Michno
29.03.2019

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli

jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków tego organu