

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	710 626,19	690 890,26
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	710 626,19	690 890,26
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	58 620,73	86 662,71
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	3 229,35	11 951,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 391,38	74 710,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	769 246,92	777 552,97

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	768 678,67	756 598,05
I. Fundusz statutowy	930 057,63	768 678,67
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-161 378,96	-12 080,62
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	568,25	20 954,92
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	568,25	3 034,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe		17 920,00
Pasywa razem	769 246,92	777 552,97

Zarząd Jednostki

Konin, dn. 27.03.2019r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy	obrotowy
1	2	2017	2018
4	4	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 289 465,36	1 232 646,72
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 114 487,15	1 105 442,21
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	174 978,21	127 204,51
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 441 618,56	1 224 641,79
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 282 051,25	1 186 607,42
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	159 567,31	38 034,37
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-152 153,20	8 004,93
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	10 680,00	21 360,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-162 833,20	-13 355,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 605,00	1 583,75
J.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	300,00
K.	Przychody finansowe	0,00	67,70
L.	Koszty finansowe	0,76	17,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-161 378,96	-12 020,62
N.	Podatek dochodowy		60,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-161 378,96	-12 080,62

Zarząd Jednostki

Konin, dn. 27.03.2019r.