

Dworcowa 2, 09-402 Płock

Tel.: 024 3640899, NIP: 774-28-17-154

Bank Millennium S.A. Oddział Millennium w Gdańsku,

30 1160 2202 0000 0001 1276 0048

## Bilans dla organizacji pozarządowych

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
<b>AKTYWA</b>	91 406,33	56 242,81
<b>A. Aktywa trwałe</b>	44 450,00	44 450,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 650,00	3 650,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	40 800,00	40 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	46 956,33	11 792,81
I. Zapasy	7 797,84	2 693,70
II. Należności krótkoterminowe	4 443,25	2 942,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 725,96	6 156,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 989,28	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	91 406,33	56 242,81
<b>PASYWA</b>	91 406,33	56 242,81
<b>A. Fundusz własny</b>	80 408,73	42 792,54
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 648,21	80 408,73
IV. Zysk (strata) netto	14 760,52	-37 616,19
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 997,60	13 450,27
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 997,60	13 450,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	91 406,33	56 242,81