

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 2019-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2019 | Wartość na dzień 31/12/2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTYWA | 56 242,81 | 61 436,26 |
| A. Aktywa trwałe | 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. Aktywa obrotowe | 11 792,81 | 16 986,26 |
| I. Zapasy | 2 693,70 | 842,01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 942,25 | 3 926,47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6 156,86 | 12 217,78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 56 242,81 | 61 436,26 |
| PASYWA | 56 242,81 | 61 436,26 |
| A. Fundusz własny | 42 792,54 | 51 283,96 |
| I. Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 80 408,73 | 42 792,54 |
| IV. Zysk (strata) netto | -37 616,19 | 8 491,42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 450,27 | 10 152,30 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 446,77 | 10 152,30 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3,50 | 0,00 |
| Pasywa razem | 56 242,81 | 61 436,26 |