

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	296 461,71	227 351,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295 531,38	227 351,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930,33	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	428 602,67	366 697,12
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74 834,61	64 958,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	321 692,39	273 767,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 075,67	27 970,64
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	725 064,38	594 048,62

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	177 280,14	146 822,85
I. Fundusz statutowy	192 067,74	177 280,14
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	-14 787,60	-30 457,29
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	547 784,24	447 225,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 121,01	21 204,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	521 663,23	426 021,54
Pasywa razem	725 064,38	594 048,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2018	Kwota za rok 2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 022 743,24	6 301 666,72
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 022 743,24	6 301 666,72
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	6 030 553,78	6 319 353,82
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 030 553,78	6 319 353,82
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-7 810,54	-17 687,10
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	12 003,31	13 526,76
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-19 813,85	-31 213,86
I.	Pozostałe przychody operacyjne	6 241,47	7 006,90
J.	Pozostałe koszty operacyjne	887,40	6 079,36
K.	Przychody finansowe	0,08	0,03
L.	Koszty finansowe	327,90	171,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-14 787,60	-30 457,29
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-14 787,60	-30 457,29

Elbląg, dn.30.03.2020r.

Zarząd Jednostki