

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 419 542,27	1 321 440,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	933 492,44	814 057,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	486 049,83	507 382,81
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 001 923,64	4 059 172,24
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 389,57	8 672,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 996 534,07	4 050 500,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	5 421 465,91	5 380 612,80

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 193 649,66	4 304 229,84
I. Fundusz statutowy	5 100,00	5 100,00
II. Pozostałe fundusze	2 140 726,32	2 140 726,32
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 943 366,22	2 047 823,34
IV. Zysk (strata) netto	104 457,12	110 580,18
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 227 816,25	1 076 382,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	479 072,05	365 075,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	748 744,20	711 306,99
Pasywa razem	5 421 465,91	5 380 612,80

Zarząd Jednostki

Warszawa, 30.03.2018r.

(miejsce i data sporządzenia)

Anna Kłos

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Daniela Mroczek

Prezes Zarządu

Emilia Kotarska

Członek Zarządu