

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>17 799 448,87</b>	<b>16 981 513,81</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 799 448,87	16 981 513,81
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 223 135,74</b>	<b>6 402 333,53</b>
I.	Zapasy	387 115,28	1 404 299,03
II.	Należności krótkoterminowe	647 552,48	1 528 972,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 181 912,50	3 440 135,36
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 555,48	28 926,95
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>23 022 584,61</b>	<b>23 383 847,34</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>20 059 065,36</b>	<b>20 180 427,00</b>
I.	Fundusz statutowy	20 000 947,27	20 059 065,36
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	58 118,09	121 361,64
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 963 519,25</b>	<b>3 203 420,34</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	648 237,38	787 189,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 315 281,87	2 416 230,58
<b>PASYWA razem</b>		<b>23 022 584,61</b>	<b>23 383 847,34</b>

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-07

Główny Księgowy Teresa Kurdziel

Zarząd:

Dyrektor: Ks. mgr Andrzej Kamiński

Zastępca Dyrektora: Ks. mgr Grzegorz Wicher

Sekretarz: Ks. dr Krzysztof Wilk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu