

BILANS
STOWARZYSZENIA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BRATEK"
z siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. H. Sienkiewicza 15
sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

/sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342,/

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019	2018
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 063 662,85	4 670 581,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 343 751,06	3 905 796,65
1.	Środki trwałe	5 343 751,06	3 905 796,65
a)	grunty	10 374,42	10 948,14
b)	budynki, lokale	3 569 371,94	3 678 385,34
c)	inne środki trwałe	115 799,86	117 551,31
d)	środki trwałe w budowie	1 648 204,84	98 911,86
III.	Należności długoterminowe	719 911,79	764 784,81
a)	od pozostałych jednostek	719 911,79	764 784,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	858 059,34	1 916 736,66
I.	Zapasy	27 000,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	28 951,95	9 012,67
1.	Od pozostałych jednostek	28 951,95	9 012,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	28 951,95	9 012,67
III.	Inwestycje krótkoterminowe	802 107,39	1 907 723,99
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	802 107,39	1 907 723,99
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	802 107,39	357 756,82
b)	środki pieniężne na lokacie bankowej	0,00	1 549 967,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 921 722,19	6 587 318,12
PASYWA			
A.	Fundusz własny, w tym:	6 112 035,72	5 729 682,67
I.	Fundusz statutowy	5 729 682,67	5 282 963,08
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	382 057,85	446 719,59

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	809 981,67	857 635,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 136,02	14 895,66
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 341,00	9 691,72
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	4 305,93	7 336,27
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,02	46,04
c)	z tytułu wynagrodzeń	0,01	1 134,43
d)	inne /z tytułu dotacji, zfs, /	1 034,04	1 174,98
2.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	3 795,02	5 203,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	800 845,65	842 739,79
1.	Rozliczenia międzyokresowe	800 845,65	842 739,79
a)	długoterminowe	719 911,79	744 475,17
	rozliczenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizny	0,00	0,00
	rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie	719 911,79	744 475,17
	rozliczenie dotacji PFRON	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	80 933,86	98 264,62
	rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie rok 2020	22 436,51	20 309,64
	rozliczenie dotacji PFRON	58 497,35	77 954,98
PASYWA RAZEM		6 921 722,19	6 587 318,12

Prezes Zofia Gągało,
Skarbnik Wojciech Światłowski,
wice prezes Jerzy Drobotko,
wice prezes Agnieszka Rybska,
sekretarz Izabela Michno

Barlinek

Sporządził Olchowa Justyna

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli

jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków tego organu