

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach**Dom Pomocy Społecznej**

NIP: 858-17-80-586

REGON: 320340550



BILANS zbiorczo sporządzony na dzień 31.12.2018r
na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 193 119,01 | 1 107 525,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 193 119,01 | 1 107 525,77 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 315 796,76 | 388 569,51 |
| I. Zapasy | 9 479,20 | 10 069,25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61 851,18 | 71 592,94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244 452,88 | 306 907,31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13,50 | 0,01 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 1 508 915,77 | 1 496 095,28 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 1 079 621,32 | 986 116,09 |
| I. Fundusz statutowy | 1 221 010,40 | 1 079 621,32 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | -141 389,08 | -93 505,23 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 429 294,45 | 509 979,19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32 479,58 | 33 212,11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 233 682,88 | 295 634,70 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 163 131,99 | 181 132,38 |
| Pasywa razem | 1 508 915,77 | 1 496 095,28 |

Zarząd Jednostki

DĘBCZE, 25.03.2019r

(miejsce i data sporządzenia)

PREZES

Bożena Małecka

VI-CE PREZES

Anna Kocharńska

SKARBNIK

Elżbieta Klonowska

CZŁONEK

Edyta Janik

CZŁONEK

Grażyna Wolińska

