

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 519 491,78	13 764 029,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 595,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 511 322,47	13 710 402,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 169,31	18 031,26
B.	Aktywa obrotowe	10 562 172,19	10 879 459,10
I.	Zapasy	288 076,33	260 599,56
II.	Należności krótkoterminowe	1 395 966,90	1 582 091,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 825 773,58	8 955 749,07
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 355,38	81 018,89
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		21 081 663,97	24 643 488,16
PASYWA			
A.	Fundusz własny	13 683 255,06	13 996 954,17
I.	Fundusz statutowy	13 230 307,20	13 890 830,99
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 650,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	474 597,86	106 123,18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 398 408,91	10 646 533,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 078 519,70	1 119 374,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 327 522,26	2 285 509,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 992 366,95	7 241 649,85
PASYWA razem		21 081 663,97	24 643 488,16

Data sporządzenia: 2019-03-20

Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas
AW

ks. Zbigniew Zembrzusi - Dyrektor

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