

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	23 772 366,49	25 045 645,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 765 157,03	25 038 756,06
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 209,46	3 889,51
B.	Aktywa obrotowe	10 433 665,83	8 494 696,39
I.	Zapasy	492 458,73	786 731,86
II.	Należności krótkoterminowe	1 427 904,20	1 362 511,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 939 780,16	6 303 079,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	573 522,74	42 373,48
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	34 206 032,32	33 540 341,96
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	14 986 219,04	12 919 124,84
I.	Fundusz statutowy	15 044 499,21	15 079 912,47
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-58 280,17	-2 160 787,63
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 219 813,28	20 621 217,12
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 106 299,86	1 305 286,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	58 006,79
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 977 265,95	2 375 580,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 136 247,47	16 882 342,77
	PASYWA razem	34 206 032,32	33 540 341,96

Data sporządzenia: 2022-06-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-24

Magdalena Dudzińska-Góral - Główna Księgowa Caritas
AW

Zbigniew Zembruski - Dyrektor Caritas AW

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