

FUNDACJA GENERAL ELŻBIETY ZAWACKIEJ
 ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ
 ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK
 PODMURNA 93, 87-100 TORUŃ
 Tel.: , NIP: 9561625127
 nazwa banku,
 numer rachunku

Bilans dla małych jednostek
 Sprawozdanie na dzień 31.12.2018

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA	271 627,47	266 025,82
A. Aktywa trwałe	217 277,14	217 277,14
I. Wartości niematerialne i prawne	152 684,00	152 684,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	64 593,14	64 593,14
- środki trwałe	64 593,14	64 593,14
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 350,33	48 748,68
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	41 180,05	41 831,47
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	24 216,09	24 216,09
- do 12 miesięcy	24 216,09	24 216,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	13 170,28	6 917,21
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	13 170,28	6 917,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 608,25	2 343,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	271 627,47	266 025,82
PASYWA	271 627,47	266 025,82
A. Kapitał (fundusz) własny	255 891,08	249 125,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 355,19	11 355,19
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-125 885,48	-6 766,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 736,39	16 900,77
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 736,39	16 900,77
a) z tytułu kredytów i pożyczek	134,81	120,21
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	271 627,47	266 025,82