

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 wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	297 687,86	275 921,13
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	80 410,72	58 643,99
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	42 334,88	39 216,09
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:	38 075,84	19 427,90
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	38 075,84	19 427,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 382,51	19 427,90
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	297 687,86	275 921,13
PASYWA	297 687,86	275 921,13
A. Kapitał (fundusz) własny	283 905,52	263 128,06
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	29 223,70	29 223,70
VI. Zysk (strata) netto	0,00	-20 777,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 782,34	12 793,07
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:	13 782,34	12 793,07
a) z tytułu kredytów i pożyczek	200,21	0,00
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	297 687,86	275 921,13

KSIĘGOWA

Katarzyna Dylewska - Kryczka