

BILANS ZBIORCZY sporządzony na dzień 31-12-2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	6 523 764,21	6 372 048,24
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 523 764,21	6 372 048,24
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 408 407,20	2 137 336,01
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	523 411,01	506 251,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	884 975,11	1 628 684,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21,08	2 400,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	7 932 171,41	8 509 384,25

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 832 185,64	5 710 494,68
I. Fundusz statutowy	3 670 505,24	4 832 185,64
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	1 161 680,40	878 309,04
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 099 985,77	2 798 889,57
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	392 286,25	192 489,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 707 699,52	2 606 400,21
Pasywa razem	7 932 171,41	8 509 384,25

Lublin 12.03.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy

mgr Joanna Łysek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Księgowa

Teresa Szyba
 mgr Teresa Szyba

Zarząd Jednostki
 Prezes Zarządu
 Wolontariusz

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Wiceprezes Zarządu
 Wolontariusz

dr n. med. Łukasz Wiśniowski

Skarbnik
 Wolontariusz
 mgr Ewa Batorska