

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów		Stan aktywów na dzień:	
		2017	2018
1		2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>45 004,26</b>	<b>50 459,68</b>
I. Zapasy		<b>4 738,80</b>	<b>3 966,95</b>
II. Należności krótkoterminowe			<b>5 562,84</b>
III. Inwestycje krótkoterminowe		<b>39 867,46</b>	<b>40 202,14</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<b>398,00</b>	<b>727,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>			
<b>Aktywa razem</b>		<b>45 004,26</b>	<b>50 459,68</b>

Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na dzień:	
		(początek roku)	(koniec roku)
1		2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>		<b>4 373,84</b>	<b>9 069,77</b>
I. Fundusz statutowy			
II. Pozostałe fundusze		<b>12 409,13</b>	<b>4 373,84</b>
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto		<b>-8 035,29</b>	<b>4 695,93</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>40 630,42</b>	<b>41 389,91</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>1 799,80</b>	<b>5 627,83</b>
IV. Rozliczenia międzyokresowe		<b>38 830,62</b>	<b>35 762,08</b>
<b>Pasywa razem</b>		<b>45 004,26</b>	<b>50 459,68</b>

Supraśl, 23.02.2019  
(miejsce i data sporządzenia)

Anna Gieleżyńska  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

*Anna Gieleżyńska*

Zarząd Jednostki

Prezes Joanna Łasiewicka  
Wiceprezes Marian Sacharewicz  
Wiceprezes Katarzyna Kopeć  
Skarbnik Anna Maria Wojtecka  
Sekretarz Alicja Rudnicka

*Joanna Łasiewicka*  
*Marian Sacharewicz*  
*Katarzyna Kopeć*  
*Anna Maria Wojtecka*  
*Alicja Rudnicka*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Dane za rok poprzedni 2017	Dane za rok 2018
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	128 284,51	132 657,99
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	128 284,51	132 657,99
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>		
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	140 099,29	134 435,07
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	127 335,81	134 435,07
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	12 763,48	
		-11 814,78	-1 777,08
D.	Przychody z działalności gospodarczej	5 520,00	7 273,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	539,97	53,85
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	4 980,03	7 219,15
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	-6 834,75	5 442,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		718,00
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	1 200,54	28,14
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	-8 035,29	4 695,93
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	-8 035,29	4 695,93

Supraśl 23.02.2019  
.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Anna Gieleżyńska

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Prezes Joanna Łasiewicka  
Wiceprezes Marian Sacharewicz  
Wiceprezes Katarzyna Kopec  
Skarbnik Anna Maria Wojtecka  
Sekretarz Alicja Rudnicka

*Joanna Łasiewicka*  
*Marian Sacharewicz*  
*Katarzyna Kopec*  
*Anna Maria Wojtecka*  
*Alicja Rudnicka*

Data zatwierdzenia

..... 22.03.2019