

## II. BILANS

## AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień:	
	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 985,80</b>	<b>351 537,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 166,76</b>	<b>20 166,68</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 952,90</b>	<b>7 594,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17 866,14</b>	<b>17 866,14</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>305 910,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 771 398,21</b>	<b>3 697 023,02</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
2. Produkty gotowe	0,00	0,00
3. Towary	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>272 815,32</b>	<b>101 399,61</b>
1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	71 100,02	69 080,75
- do 12-tu miesięcy	71 100,02	69 080,75
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 537,18	466,57
3. inne należności	197 178,12	31 852,29
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 664 763,34</b>	<b>1 807 118,67</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 664 763,34	1 807 118,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 049 913,34	1 192 386,92
- odsetki naliczone od długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
- obligacje Skarbu Państwa	614 850,00	614 731,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 833 819,55</b>	<b>1 788 504,74</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>3 804 384,01</b>	<b>4 048 560,73</b>

**PASYWA**

w zł i gr.

1	2	3
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>1 445 529,89</b>	<b>1 677 987,24</b>
I. Fundusz statutowy	5 365,82	5 365,82
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Pozostałe fundusze rezerwowe	1 667 621,42	2 163 182,55
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-232 457,35	-495 561,13
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 358 854,12</b>	<b>2 370 573,49</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	27 061,58	31 755,76
1. z tytułu dostaw i usług, w tym:	26 466,72	11 057,08
- do 12-tu miesięcy	26 466,72	11 057,08
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
2. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43,00	1 753,00
3. inne zobowiązania	551,86	18 945,68
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 331 792,54</b>	<b>2 338 817,73</b>
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>3 804 384,01</b>	<b>4 048 560,73</b>

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy 2019

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2019	2018
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 897 894,73</b>	<b>4 658 254,66</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 897 894,73	4 657 777,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	476,85
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>4 896 096,94</b>	<b>4 669 317,29</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 896 096,94	4 668 023,85
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	1 293,44
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>1 797,79</b>	<b>-11 062,63</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej	767 966,39	948 984,88
E. Koszty działalności gospodarczej	499 036,83	654 713,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>268 929,56</b>	<b>294 271,53</b>
G. Koszty ogólnozakładowe (ogólno-instytutowe)	493 510,32	765 352,54
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-222 782,97</b>	<b>-482 143,64</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	9 584,04	11 451,03
J. Pozostałe koszty operacyjne	3 813,89	12 328,65
K. Przychody finansowe	16 272,89	22 977,73
L. Koszty finansowe	31 703,42	35 313,60
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-232 443,35</b>	<b>-495 357,13</b>
N. Podatek dochodowy	14,00	204,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-232 457,35</b>	<b>-495 561,13</b>