

## Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro za 2018 rok

B I L A N S na dzień 31.12.2018 roku

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>173 199,87</b>	<b>143 629,10</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	1 685,61
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	129 015,79	98 460,67
III.	Należności długoterminowe*	42 438,88	42 589,81
IV.	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 745,20	893,01
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>723 973,28</b>	<b>894 940,18</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	26 265,42	8 450,30
II.	Należności krótkoterminowe	51 781,27	49 875,06
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>628 959,89</b>	<b>825 388,79</b>
1	Środki pieniężne*	628 959,89	825 388,79
2	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*</b>	<b>16 966,70</b>	<b>11 226,03</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>897 173,15</b>	<b>1 038 569,28</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>- 206 264,33</b>	<b>- 88 764,08</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	<b>- 206 264,33</b>	<b>- 88 764,08</b>
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami* (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami* (wielkość ujemna)	- 206 264,33	- 88 764,08
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 103 437,48</b>	<b>1 127 333,36</b>
I	<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>326 803,44</b>	<b>290 163,16</b>
1.	Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	61 745,20	36 543,01
2.	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	265 058,24	253 620,15
II	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Inne zobowiązania *</b>	<b>166 407,32</b>	<b>46 646,25</b>
1	Inne zobowiązania *	24 633,05	42 625,35
2	Fundusze specjalne	141 774,27	4 020,90
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>610 226,72</b>	<b>790 523,95</b>
	<b>PASYWA razem</b>	<b>897 173,15</b>	<b>1 038 569,28</b>

*Justyna Kowalska  
Sekretarz  
Stowarzyszenia  
Otwarte Drzwi*

Zastępca Prezesa  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

*Katarzyna Soboń*  
Katarzyna Soboń

Warszawa dnia 7.03.2019 r

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zastępca Prezesa  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

*Natalia Zawada*  
Natalia Zawada

Podpisy

ZARZĄD JEDNOSTKI  
Prezes  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

*Marta Perkowski*  
Marta Perkowski

SKARBNIK  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

*Aleksandra Śliwa*  
Aleksandra Śliwa