

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	105 527,51	117 977,21
A. Aktywa trwałe	32 356,46	29 087,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 356,46	24 087,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 171,05	88 889,23
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 755,68	13 936,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 415,37	67 777,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 175,11
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	105 527,51	117 977,21
PASYWA	105 527,51	102 720,39
A. Fundusz własny	89 262,31	85 993,83
I. Fundusz statutowy	24 634,65	24 634,65
II. Pozostałe fundusze	75 429,32	61 359,18
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 801,66	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 265,20	16 726,56
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 265,20	15 894,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	832,50
Pasywa razem	105 527,51	102 720,39

Aktywa i Pasywa nie zgadzają się o kwotę wyniku finansowego

117 977,21 - 102 720,39 = 15 256,82

Ta kwota (15 256,82 zł) powinna być w pozycji Pasywa A.IV i będzie jak Basia przeksięguje konta kosztowe.