

| AKTYWA  | STAN NA                  |                        | PASYWA  | STAN NA                  |                        |
|---|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
|   | POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO | KONIEC ROKU OBROTOWEGO |   | POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO | KONIEC ROKU OBROTOWEGO |
| A. AKTYWA TRWAŁE                              | 147.566,64               | 138.606,24             | A. FUNDUSZE WŁASNE  | 428.569,14               | 444.291,85             |
| I. Wartości niematerialne i Prawne            |                          |                        | I. Fundusz statutowy                                      | 269.567,37               | 289.125,00             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 147.566,64               | 138.606,24             | II Fundusz z aktualizacji wyceny                          |                          |                        |
| III. Należności długoterminowe                |                          |                        | III Wynik finansowy netto za rok obrotowy                 | 159.001,77               | 155.166,85             |
| IV. Inwestycje długoterminowe                 |                          |                        | 1/ Nadwyżka przychodów nad kosztami /wielkość dodatnia/   | 159.001,77               | 155.166,85             |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                          |                        | 2/ Nadwyżka kosztów nad przychodami /wielkość ujemna/     |                          |                        |
| B. AKTYWA OBROTOWE                            | 304.184,98               | 341.914,54             | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                 | 23.182,48                | 36.228,93              |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       | 6.128,59                 | 24.975,32              | I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek |                          |                        |
| II. Należności krótkoterminowe                | 29,82                    | 930,00                 | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne     | 23.182,48                | 36228,93               |
| III. Inwestycje krótkoterminowe               |                          |                        | 1/ Kredyty i pożyczki                                     |                          |                        |
| 1/ Środki pieniężne                           | 295.026,57               | 316.009,22             | 2/ Inne zobowiązania                                      | 23.021,77                | 36228,93               |
| 2/ Pozostałe aktywa finansowe                 | 3.000,00                 |                        | 3/ Fundusze specjalne                                     | 160,71                   |                        |
| C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |                          |                        | III Rezerwy i zobowiązania                                |                          |                        |
|   |                          |                        | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            |                          |                        |
|   |                          |                        | 1/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów                  |                          |                        |
|   |                          |                        | 2/ Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                          |                        |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                           | <b>451.751,62</b>        | <b>480.520,78</b>      | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                       | <b>451.751,62</b>        | <b>480.520,78</b>      |

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kubaś

Małgorzata Wierczyńska

KIEROWNIK JEDNOSTKI

PREZES  
 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  
 W OLSZTYNIE

mgr Leszek Kirzenkowski

DYREKTOR  
 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  
 W OLSZTYNIE

Elżbieta Orłowska