

Załącznik nr 2 do Protokołu Walnego
Zebrania Sprawozdawczego
Samarytańskiego Towarzystwa
im. Jana Pawła II w Zakliczynie
z dn. 10.03.2011 roku

Samarytańskie Towarzystwo
im. Jana Pawła II w Zakliczynie
(nazwa jednostki)

BILANS

Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie
na dzień 31.12.2010 roku

REGON: 850323162
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 883 565,28	1 885 973,59	A	Fundusze własne	1 931 902,47	1 927 683,36
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 925 926,29	1 931 902,47
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 565,28	1 885 973,59	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 976,18	-4 219,11
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 976,18	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	4 219,11
B	Aktywa obrotowe	144 828,57	101 759,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 491,38	60 049,84
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	8 110,47	13 819,55	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 436,51	1 368,70	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65 523,49	39 374,60
				1	Kredyty i pożyczki	40 000,00	20 000,00
				2	Inne zobowiązania	2 536,71	9 197,82
				3	Fundusze specjalne	22 986,78	10 176,78
III	Inwestycje krótkoterminowe	131 281,59	86 571,36	III	Rezerwy na zobowiązania	10 771,83	9 388,85
1	Środki pieniężne	131 281,59	86 571,36	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 196,06	11 286,39
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 528,84	10 713,37
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	667,22	573,02
	Suma bilansowa	2 028 393,85	1 987 733,20		Suma bilansowa	2 028 393,85	1 987 733,20

Data sporządzenia: 25.02.2011 r.

Sporządziła:

Podpisy:

Prezes Towarzystwa - Przewodniczący Zarządu

Zastępca Przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz

Członek Zarządu