

BILANS ZBIORCZY
Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej
w PLN
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Aktywa		Stan na dzień	
		2018-12-31	2017-12-31
A. Aktywa trwałe		277 094,81	395 708,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	277 094,81	395 708,74
1.	Środki trwałe	277 094,81	395 708,74
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		697 741,47	353 026,54
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	227 710,44	213 979,48
1.	Należności od pozostałych jednostek	227 710,44	213 979,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 385,21	6 438,49
	- do 12 miesięcy	12 385,21	6 438,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	215 325,23	207 540,99
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 737,48	994,44
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 737,48	994,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 293,55	138 052,62
Suma aktywów		974 836,28	748 735,28
Pasywa		Stan na dzień	
		2018-12-31	2017-12-31
A. Kapitał własny		492 148,40	603 505,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	277 094,81	395 708,74
II.	Rozliczenie wyniku	214 189,36	207 454,19
-	wynik do rozliczenia dodatni	214 189,36	207 454,19
-	wynik do rozliczenia ujemny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy roku obrotowego	864,23	342,50
-	nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności	0,00	0,00
-	nadwyżka innych przychodów nad kosztami	864,23	342,50
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		482 687,88	145 229,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	469 166,80	138 704,56
1.	Zobowiązania od pozostałych jednostek	469 166,80	138 704,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	417 626,06	75 582,35
	- do 12 miesięcy	417 626,06	75 582,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	50 007,13	62 324,29
c)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	inne	1 533,61	797,92
IV.	Rozliczenie międzyokresowe	13 521,08	6 525,29
Suma pasywów		974 836,28	748 735,28

Data sporządzenia: 26.04.2019 r.

Różnice kursowe - art.51 ust.2 ustawy o rachunkowości
poz. A. III. 2 kwota (-) 3,43