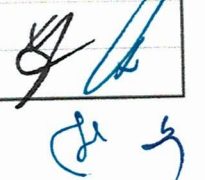


Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	8 717 416,71	8 788 600,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 717 416,71	8 788 600,41	
1. Środki trwałe	8 717 416,71	8 788 600,41	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	317 713,70	317 713,70	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 946 572,86	8 148 067,24	
c) urządzenia techniczne i maszyny	186 483,37	65 931,15	
d) środki transportu	54 991,11	69 988,68	
e) inne środki trwałe	211 655,67	186 899,64	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

ośh


4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 386 393,82	908 617,29
I. Zapasy	126 317,40	112 505,46
1. Materiały	5 433,32	7 043,63
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	120 884,08	105 461,83
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	112 580,17	29 320,85
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	112 580,17	29 320,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 986,42	29 086,33
- do 12 miesięcy	106 986,42	29 086,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 330,57	169,34
c) inne	1 263,18	65,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 017 338,30	759 855,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 338,30	759 855,26
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 017 338,30	759 855,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 017 338,30	759 855,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 157,95	6 935,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	10 103 810,53	9 697 217,70

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	8 407 950,73	8 029 822,92	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 029 822,92	7 985 836,86	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	378 127,81	43 986,06	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 695 859,80	1 667 394,78	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	172 404,00	245 388,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	172 404,00	245 388,00	
a) kredyty i pożyczki	172 404,00	245 388,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

[Handwritten signatures and initials]

III. Zobowiązania krótkoterminowe	397 803,81	243 536,43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	395 288,81	241 766,43
a) kredyty i pożyczki	73 034,00	119 652,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 138,80	107 514,59
- do 12 miesięcy	180 138,80	107 514,59
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 712,00	6 703,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	130 404,01	7 896,59
4. Fundusze specjalne	2 515,00	1 770,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 125 651,99	1 178 470,35
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 125 651,99	1 178 470,35
a) długookresowe	1 086 378,34	1 066 428,85
b) krótkoterminowe	39 273,65	112 041,50
Pasywa razem	10 103 810,53	9 697 217,70

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Kochaniewicz- Merchan

Cieszyn 08.04.2024

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

Ks. dr Marek Studenski

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

mgr Beata Kościółek

ZASTĘPCA PREZESA
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

mgr Maria Liwczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

ks. Jacek Gręcz

PREZES
Stowarzyszenia

„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

bp prof. dr hab. Roman Pindel