

Bilans

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	8 907 731,35	8 717 416,71	
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	8 907 731,35	8 717 416,71	
1. Środki trwałe	8 907 731,35	8 717 416,71	
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	8 058 373,60	7 946 572,86	
c) urządzenia techniczne i maszyny	305 518,13	186 483,37	
d) środki transportu	39 993,54	54 991,11	
e) inne środki trwałe	186 132,38	211 655,67	
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			

h. orsz
[Signature]
[Signature]

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	2 213 443,17	1 386 393,82
I. Zapasy	97 893,52	126 317,40
1. Materiały	3 544,90	5 433,32
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	94 348,62	120 884,08
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	210 277,61	112 580,17
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	210 277,61	112 580,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	207 865,46	106 986,42
- do 12 miesięcy	207 865,46	106 986,42
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	943,14	4 330,57
c) inne	1 469,01	1 263,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 860 333,33	1 017 338,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 860 333,33	1 017 338,30
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		

h. Gsh-





c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 860 333,33	1 017 338,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 860 333,33	1 017 338,30
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 938,71	130 157,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	11 121 174,52	10 103 810,53

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	8 895 108,97	8 407 950,73	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 407 950,73	8 029 822,92	
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	487 158,24	378 127,81	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 226 065,55	1 695 859,80	
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	114 936,00	172 404,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	114 936,00	172 404,00	
a) kredyty i pożyczki	114 936,00	172 404,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

h. 24.1

[Signature]

la kom

III. Zobowiązania krótkoterminowe	318 364,25	397 803,81
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	318 364,25	395 288,81
a) kredyty i pożyczki	57 468,00	73 034,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 320,65	180 138,80
- do 12 miesięcy	130 320,65	180 138,80
- 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	11 196,00	11 712,00
h) z tytułu wynagrodzeń	816,00	0,00
i) inne	118 563,60	130 404,01
4. Fundusze specjalne	0,00	2 515,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 792 765,30	1 125 651,99
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 792 765,30	1 125 651,99
a) długookresowe	1 753 491,70	1 086 378,34
b) krótkoterminowe	39 273,60	39 273,65
Pasywa razem	11 121 174,52	10 103 810,53

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

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

PREZES
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
prof. dr hab. Roman Pindel

Cieszyn 08.04.2025r

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

Ks. dr Marek Studenski

ZASTĘPCA PREZESA
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
mgr Maria Liwczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
mgr Beata Kościółek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
ks. Jacek Graczyk