

Fundacja PRO MUSICA VIVA

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
jednostka w roku prowadząca działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

AKTYWA			Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	PASYWA			Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu			
A.	AKTYWA TRWAŁE			0,00	0,00	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 694,20	4 306,42	
I	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I	Fundusz statutowy			2 000,00	2 000,00	
1	Koszty zakończ.prac rozwojowych					II	Należne wkłady na rzecz funduszu					
2	Wartość firmy					III	Udziały (akcje) własne					
3	Inne wartości niematerialne i prawne					IV	Fundusz zapasowy					
4	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne					V	Fundusz z aktualizacji wyceny					
II	Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe			476,97	1 694,20	
1	Środki trwałe			0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			1 217,23	612,22	
a	grunty (prawo użytkowania wieczystego)					VIII	Zysk (strata) netto					
b	budynki, lokale i budowle					IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku					
c	urządzenia techniczne i maszyny					B	ZOBOWIĄZ.I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.			0,00	0,00	
d	środki transportu					I	Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00	
e	inne środki trwałe					1	Rezerwa z tyt.odrocz. podatku dochod.					
2	Środki trwałe w budowie					2	Rezerwa na świadczenia emerytalne itp..			0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					- długoterminowa						
III	Należności długoterminowe			0,00	0,00	- krótkoterminowa						
1	Od jednostek powiązanych					3	Pozostałe rezerwy			0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek					- długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- krótko terminowe						
1	Nieruchomości					II	Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne					1	Wobec jednostek powiązanych					
3	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek					
a	w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki					
- udziały lub akcje						b	z tyt. emisji papierów wartościowych					
- inne papiery wartościowe						c	inne zobowiązania długoterminowe					
- udzielone pożyczki						d	inne					
- inne długoterminowe aktywa finansowe						III	Zobowiązania krótkoterminowe			0,00	850,55	
b	w pozostałych jednostkach			0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00	
- udziały lub akcje						a	z tyt. dostaw i usług o okresie:			0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe						- do 12 miesięcy						
- udzielone pożyczki						- powyżej 12 miesięcy						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						b	inne					
4	Inne inwestycje długoterminowe					2	Wobec pozostałych jednostek			0,00	850,55	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki					
1	Aktywa z tyt.odroczzonego podatku					b	z tytułu emisji papierów wartościowych					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe					c	inne zobowiązania finansowe					
						d	z tyt. dostaw i usług o okresie:			0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE			3 694,20	5 156,97	- do 12 miesięcy				0,00	350,55	
I	Zapasy			0,00	350,55	- powyżej 12 miesięcy						
1	Materiały					e	zaliczki otrzymane na dostawy					
2	Półprodukty i produkty w toku					f	zobowiązania wekslowe					
3	Produkty gotowe			0,00	0,00	g	z tytułu podatków, ceł, ZUS itp..			0,00	500,00	
4	Towary					h	z tytułu wynagrodzeń					
5	Zaliczki na dostawy			0,00	350,55	i	inne			0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe			0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy					
a	z tyt.dostawa i usług o okresie spłaty			0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	
- do 12 miesięcy						- długoterminowe				0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy						- krótkoterminowe				0,00	0,00	
b	inne					SUMA PASYWÓW					3 694,20	5 156,97
2	Należności od pozostałych jednostek			350,55	350,55	ZARZĄD JEDNOSTKI						
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty			350,55	350,55	Roman Rewakowicz – Prezes						
- do 12 miesięcy						Jacek Gintowt – Wiceprezes						
- powyżej 12 miesięcy						Orest Steć – Sekretarz						
b	z tyt.podatków, dot., ceł, ZUS itp.											
c	inne											
d	dochodzone na drodze sądowej											
III	Inwestycje krótkoterminowe			3 343,65	4 806,42							
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			3 343,65	4 806,42							
a	w jednostkach powiązanych			0,00	0,00							
- udziały lub akcje												
- inne papiery wartościowe												
- udzielone pożyczki												
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe												
b	w pozostałych jednostkach			0,00	0,00							
- udziały lub akcje												
- inne papiery wartościowe												
- udzielone pożyczki												
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe												
c	środki pieniężne i inne aktywa			3 343,65	4 806,42							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				3 343,65	4 806,42							
- inne środki pieniężne												
- inne aktywa pieniężne												
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00							
IV	Krótkotermin. rozliczenia międzyokres.			0,00	0,00							
SUMA AKTYWÓW			3 694,20	5 156,97								