

200.6.

| Fundacja L. Zamenhofa jednostka sprawozdawcza | | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31-12-2022 | | przeznaczenie formularza | |
|---|--------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na | | PASywa | Stan na | |
| | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego | | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 144 402,13 | 138 687,36 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 3 893,66 | 3 408,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) statutowy | 91,68 | 91,68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144 402,13 | 138 687,36 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 144 402,13 | 138 687,36 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 068,83 | 3 801,98 |
| a) Grunty własne | | | VIII. Zysk (strata) netto | - 266,85 | - 484,89 |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 144 402,13 | 138 687,36 | IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 144 402,13 | 138 687,36 |
| d) Środki transportu | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) Inne środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | a) długoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | b) krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | a) długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | b) krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) kredyty i pożyczki bankowe | | |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| b) W pozostałych jednostkach | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - 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 | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) Kredyty i pożyczki | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 893,66 | 3 408,77 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | | |
| I. Zapasy | | | - do 12 miesięcy | | |
| 1. Materiały | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) Zobowiązania wekslowe | | |