

(pieczęć jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2019**

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>5 390,89</b>	<b>7 684,97</b>
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3	22,25	29,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	4	5 368,64	7 655,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 390,89</b>	<b>7 684,97</b>

Sporządzono ..... Palowice ..... dnia ..... 09.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Andrzej Walas  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu  
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu  
.....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2019**

<b>PASYWA</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>2 235,46</b>	<b>927,78</b>
I. Fundusz statutowy	5	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	-72,22	0,00
IV. Zysk (strata) netto		1 307,68	-72,22
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>3 155,43</b>	<b>6 757,19</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	3 155,43	6 757,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>5 390,89</b>	<b>7 684,97</b>

Sporządzono ..... Palowice ..... dnia 09.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Andrzej Walas  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu  
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu  
.....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>97 425,34</b>	<b>98 058,77</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	95 925,34	96 778,77
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	1 500,00	1 280,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>96 117,66</b>	<b>98 027,49</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	94 617,66	96 730,20
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 500,00	1 297,29
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>1 307,68</b>	<b>31,28</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	2	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>1 307,68</b>	<b>-72,22</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>1 307,68</b>	<b>-72,22</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>1 307,68</b>	<b>-72,22</b>

Sporządzono ..... Palowice ..... dnia ..... 09.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Andrzej Walas  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ganek Agnieszka - Prezes Zarządu  
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu  
.....  
(podpisy członków Zarządu)

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>1 307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307,68</b>	<b>-72,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,22</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>91 066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91 066,77</b>	<b>91 687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91 687,61</b>
– Przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 dotacje otrzymane z budżetu państwa	art. 17 ust. 1 pkt 47	91 066,77	0,00	91 066,77	83 687,61	0,00	83 687,61
– Przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 dotacje otrzymane z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>91 066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91 066,77</b>	<b>91 687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91 687,61</b>
– Koszty pokryte z środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa	art. 16 ust. 1 pkt 58	91 066,77	0,00	91 066,77	83 687,61	0,00	83 687,61
– Koszty pokryte z środków dotacji otrzymanych z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>-1 307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	-1 307,68	0,00	-1 307,68	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Fundusz statutowy
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 9	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 10	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>95 925,34</b>	<b>96 778,77</b>
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	4 858,57	5 091,16
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	91 066,77	83 687,61
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	0,00	0,00
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– dotacje z innych źródeł PAFW	0,00	8 000,00
– ...	0,00	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 280,00</b>
– Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług	1 500,00	1 280,00
<b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>97 425,34</b>	<b>98 058,77</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>94 617,66</b>	<b>96 730,20</b>
– Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji publicznych	94 617,66	88 730,20
– Koszty realizacji projektów finansowanych z PAFW	0,00	8 000,00
– ...	0,00	0,00
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 297,29</b>
– Koszty działalności odpłatnej w ramach projektów	0,00	1 297,29
– koszty świadczenia usług szkoleniowych	1 500,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>

## Nota 3

## Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22,25	0,00	29,80	0,00
– do 12 miesięcy	22,25	0,00	29,80	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 368,64	7 655,17
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 368,64</b>	<b>7 655,17</b>

## Nota 5

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
– utworzenie funduszu założycielskiego	0,00	1 000,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	72,22	0,00
– oprzeżnienie straty z 2018 do pokrycia w 2019	72,22	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>72,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-72,22</b>	<b>0,00</b>

## Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2019	2018*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>1 307,68</b>	<b>-72,22</b>
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	1 235,46	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	72,22	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	-72,22
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
<b>1. Zobowiązania</b>	<b>3 155,43</b>	<b>6 757,19</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 155,43	6 757,19
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	667,20	29,80
- do 12 miesięcy	667,20	29,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	2 488,23	6 727,39

Komentarz:

W innych zobowiązaniach znajdują się kwoty niewykorzystanych dotacji które podlegają zwrotowi w 01/2019

## Nota 9

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	0,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

**Nota 10****Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Opis szczegółowy</b>
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Sporządzono ..... Palowice ..... dnia ..... 09.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

..... Andrzej Walas .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ganek Agnieszka - Prezes Zarządu  
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu .....  
(podpisy członków Zarządu)