

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
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. AKTYWA OBROTOWE		7 810,73	5 390,89
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3	80,86	22,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	4	7 729,87	5 368,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		7 810,73	5 390,89

Sporządzono w Palowice dnia 13.03.2021
(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 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 810,73	2 235,46
I. Fundusz statutowy	5	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	1 235,46	-72,22
IV. Zysk (strata) netto		575,27	1 307,68
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 000,00	3 155,43
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	5 000,00	3 155,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		7 810,73	5 390,89

Sporządzono w Palowice dnia 13.03.2021
(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		17 661,75	97 425,34
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	11 221,75	95 925,34
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	6 440,00	1 500,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		16 345,46	96 117,66
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	9 905,46	94 617,66
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	6 440,00	1 500,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		1 316,29	1 307,68
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	741,02	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		575,27	1 307,68
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		575,27	1 307,68
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		575,27	1 307,68

Sporządzono w Palowice dnia 13.03.2021
(miejscowość) (data)

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

Ganiek 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 ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		575,27	0,00	575,27	1 307,68	0,00	1 307,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	91 066,77	0,00	91 066,77
– Przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 dotacje otrzymane z budżetu państwa	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	91 066,77	0,00	91 066,77
– Przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 dotacje otrzymane z Polsko-Amerykańskiego Funduszu	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorczość 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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	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
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	91 066,77	0,00	91 066,77
– Koszty pokryte z środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	91 066,77	0,00	91 066,77
– Koszty pokryte z środków dotacji otrzymanych z Polsko-Amerykańskiego Funduszu	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorczość 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
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	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
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	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

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		- 575,27	0,00	- 575,27	-1 307,68	0,00	-1 307,68
– Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonych na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	- 575,27	0,00	- 575,27	-1 307,68	0,00	-1 307,68
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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 4	rodki 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	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 9	Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 10	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 221,75	95 925,34
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	11 221,75	4 858,57
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	91 066,77
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- dotacje z innych źródeł PAFW	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 440,00	1 500,00
- 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	6 440,00	1 500,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	17 661,75	97 425,34

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 905,46	94 617,66
- Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji publicznych	0,00	94 617,66
- Koszty realizacji projektów finansowanych z PAFW	0,00	0,00
- Koszty działalności własnej	9 905,46	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 440,00	1 500,00
- Koszty działalności odpłatnej w ramach projektów	0,00	0,00
- koszty świadczenia usług szkoleniowych	6 440,00	1 500,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	741,02	0,00

Nota 3

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
2. Należności krótkoterminowe	80,86	0,00	22,25	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Powi zania skł adników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj cego	Odpisy aktualizuj ce warto
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	80,86	0,00	22,25	0,00
- do 12 miesi cy	80,86	0,00	22,25	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

	2020	2019
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	7 729,87	5 368,64
3. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieni ne	0,00	0,00
Razem	7 729,87	5 368,64

Nota 5

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na pocz tek okresu	1 000,00	1 000,00
Zwi kszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- utworzenie funduszu zało ycielskiego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 000,00	1 000,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-72,22	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	1 307,68	0,00
- zysk z roku 2019	1 307,68	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 307,68	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	72,22	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	72,22	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	72,22
- oprzeznaczenie straty z 2018 do pokrycia w 2019	0,00	72,22
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72,22	72,22
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 235,46	-72,22

Nota 7

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	575,27	1 307,68
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	566,27	1 235,46
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	72,22
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania	5 000,00	3 155,43
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	5 000,00	3 155,43
- z tytułu pożyczek i kredytów	5 000,00	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:	0,00	667,20
- do 12 miesięcy	0,00	667,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	2 488,23

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
Ogółem, z tego:	0,00	0,00
- 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 prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 10

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
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 13.03.2021

(miejscowość)

(data)

Andrzej Walas

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu

Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)