

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
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	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		23 029,27	7 810,73
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4	2 281,00	80,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	20 748,27	7 729,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		23 029,27	7 810,73

Sporządzono w Palowice dnia 10.04.2022
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu
Beata Kratosz - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		21 670,27	2 810,73
I. Fundusz statutowy	6	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	1 810,73	1 235,46
IV. Zysk (strata) netto		18 859,54	575,27
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 359,00	5 000,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9	1 359,00	5 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		23 029,27	7 810,73

Sporządzono w Palowice dnia 10.04.2022
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu
Beata Kratosz - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody z działalności statutowej		286 271,35	17 661,75
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	246 856,35	11 221,75
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	39 415,00	6 440,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		267 984,21	16 345,46
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	228 569,21	9 905,46
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	39 415,00	6 440,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		18 287,14	1 316,29
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	4 427,62	741,02
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		13 859,52	575,27
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	5 000,02	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	3	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)		18 859,54	575,27
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		18 859,54	575,27

Sporządzono w Palowice dnia 10.04.2022
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu
Szostok Klaudia - Wiceprezes Zarządu
Beata Kratosz - Członek 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		18 859,54	0,00	18 859,54	575,27	0,00	575,27
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		230 544,44	0,00	230 544,44	0,00	0,00	0,00
– Przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 dotacje otrzymane z budżetu państwa	art. 17 ust. 1 pkt 47	225 544,44	0,00	225 544,44	0,00	0,00	0,00
– 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)		5 000,00	0,00	5 000,00	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:		230 544,44	0,00	230 544,44	0,00	0,00	0,00
– Koszty pokryte z środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa	art. 16 ust. 1 pkt 58	225 544,44	0,00	225 544,44	0,00	0,00	0,00
– 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)		5 000,00	0,00	5 000,00	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:		-18 859,54	0,00	-18 859,54	- 575,27	0,00	- 575,27
– Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczony na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	-18 859,54	0,00	-18 859,54	- 575,27	0,00	- 575,27
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	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 5	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 6	Fundusz statutowy
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 10	Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 11	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2021	2020
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	246 856,35	11 221,75
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	21 311,91	11 221,75
- 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	225 544,44	0,00
- 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	39 415,00	6 440,00
- 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	39 415,00	6 440,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	286 271,35	17 661,75

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	228 569,21	9 905,46
- Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji publicznych	226 020,97	0,00
- Koszty realizacji projektów finansowanych z PAFW	0,00	0,00
- Koszty działalności własnej	2 548,24	9 905,46
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 415,00	6 440,00
- Koszty działalności odpłatnej w ramach projektów	5 000,00	0,00
- koszty świadczenia usług szkoleniowych	34 415,00	6 440,00
- ...	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	4 427,62	741,02

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2021	2020
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	5 000,02	0,00
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,02	0,00
6) Umorzona pożyczka z FP	5 000,00	0,00
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

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	2 281,00	0,00	80,86	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
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	80,86	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	80,86	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	2 281,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	20 748,27	7 729,87
3. Inne rodziki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	20 748,27	7 729,87

Nota 6

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2021	2020
Stan na początek okresu	1 000,00	1 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- utworzenie funduszu założycielskiego	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 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2021	2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 235,46	-72,22
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 307,68	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

Nota 7

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

	2021	2020
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 307,68	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	575,27	1 307,68
- zysk z roku 2019	0,00	1 307,68
- Zysk z roku 2020	575,27	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	1 882,95	1 307,68
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	72,22	72,22
- 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	72,22
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- oprzeznaczenie straty z 2018 do pokrycia w 2019	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72,22	72,22
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 810,73	1 235,46

Nota 8

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	18 859,54	575,27
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	566,27
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Zobowi zania	1 359,00	5 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 359,00	5 000,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	5 000,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	1 295,34	0,00
- do 12 miesi cy	1 295,34	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	63,66	0,00

