

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

AKTYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE		342 716,19	320 976,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7, 8	342 716,19	320 976,47
III. Należności długoterminowe	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		253 899,76	232 927,96
I. Zapasy	11	14 975,11	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	39 284,59	39 298,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	199 631,86	193 622,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	8,20	7,08
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		596 615,95	553 904,43

Sporządzono Palowice dnia 01.03.2026
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

PASYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		280 450,44	210 360,60
I. Fundusz statutowy	13	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14	209 360,60	194 659,02
IV. Zysk (strata) netto		70 089,84	14 701,58
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		316 165,51	343 543,83
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	44 723,39	153 785,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	271 442,12	189 758,76
PASYWA RAZEM		596 615,95	553 904,43

Sporządzono **Palowice** dnia **01.03.2026**
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2025

	Nota	2025	2024
A. Przychody z działalności statutowej		652 097,02	425 578,77
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	563 367,22	347 073,77
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	88 729,80	78 505,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		578 074,64	400 329,21
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	489 326,18	321 727,24
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	88 748,46	78 601,97
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		74 022,38	25 249,56
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	4 040,05	9 752,87
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		69 982,33	15 496,69
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	4,30	0,00
K. Przychody finansowe	5, 6	111,81	0,00
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	795,11
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		70 089,84	14 701,58
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		70 089,84	14 701,58

Sporządzono Palowice dnia 01.03.2026
(miejscowość) (data)

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

Ganek Agnieszka - Prezes 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 źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		70 089,84	0,00	70 089,84	14 701,58	0,00	14 701,58
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		444 440,98	0,00	444 440,98	296 488,54	0,00	296 488,54
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzygminne z budżetów samorządów terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	155 980,90	0,00	155 980,90	118 088,54	0,00	118 088,54
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	288 460,08	0,00	288 460,08	178 400,00	0,00	178 400,00
...	...	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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	3 898,74	0,00	3 898,74
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	3 898,74	0,00	3 898,74
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	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:		439 380,36	0,00	439 380,36	313 709,06	0,00	313 709,06
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	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

grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków finansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	439 376,06	0,00	439 376,06	313 709,06	0,00	313 709,06
...	...	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)		4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		100,24	0,00	100,24	2 592,21	0,00	2 592,21
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	100,24	0,00	100,24	2 592,21	0,00	2 592,21
...	art. ...	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
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	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
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%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-65 129,00	0,00	-65 129,00	-30 615,57	0,00	-30 615,57
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość ujemna)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowdzrostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	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

wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody wolne od podatku	art. 17 ust. 1 pkt 4	-65 129,00	0,00	-65 129,00	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	-30 615,57	0,00	-30 615,57
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	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Zmiany w środkach trwałych
Nota 8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 11	Zapasy
Nota 12	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Fundusz statutowy
Nota 14	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 15	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 16	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 17	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 18	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 19	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2025	2024
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	563 367,22	347 073,77
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych)	105 297,54	50 301,08
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	13 628,30	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	444 441,38	296 488,54
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	0,00	284,15
– 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	88 729,80	78 505,00
– 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	88 729,80	78 505,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	652 097,02	425 578,77

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2025	2024
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	489 326,18	321 727,24
– Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji publicznych	439 376,06	313 709,06
– Koszty realizacji projektów finansowanych z 1,5%	9 031,43	0,00
– Koszty działalności własnej	40 918,69	8 018,18
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	88 748,46	78 601,97
– Koszty działalności odpłatnej w ramach projektów	0,00	0,00
– koszty świadczenia usług szkoleniowych	4 270,00	10 096,97
– inne	84 478,46	68 505,00
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	4 040,05	9 752,87

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2025	2024
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 wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	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

	2025	2024
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) Umorzona pożyczka z FP	0,00	0,00
7) ...	0,00	0,00
8) przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2025	2024
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	4,30	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	4,30	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00
8) wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00

Nota 5

Przychody finansowe

	2025	2024
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	2 684,82	5 156,40

Nota 6

Koszty finansowe

	2025	2024
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2025	2024
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	2 573,01	5 951,51

Nota 7

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	124 184,12	0,00	136 352,38	0,00	0,00	73 705,33	334 241,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	124 184,12	0,00	164 906,38	0,00	0,00	73 705,33	362 795,83
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	7 982,72	0,00	0,00	5 282,64	13 265,36
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	3 497,54	0,00	0,00	3 316,74	6 814,28
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	11 480,26	0,00	0,00	8 599,38	20 079,64
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	124 184,12	0,00	128 369,66	0,00	0,00	68 422,69	320 976,47
Wartość księgowa netto na koniec okresu	124 184,12	0,00	153 426,12	0,00	0,00	65 105,95	342 716,19
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	12,00	6,00

Nota 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2025	2024
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania 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	39 284,59	0,00	39 298,40	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:	39 284,59	0,00	39 284,60	0,00
– do 12 miesięcy	39 284,59	0,00	39 284,60	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	13,80	0,00

Nota 10

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2025	2024
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	8,20	7,08
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Domena	8,20	7,08
6. ...	0,00	0,00

Nota 11

Zapasy

	2025	2024
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00

Nota 11

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2025	2024
Zaliczki na dostawy	14 975,11	0,00
RAZEM	14 975,11	0,00

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2025	2024
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 631,86	193 622,48
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	199 631,86	193 622,48

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2025	2024
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 14

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2025	2024
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	194 659,02	154 893,02
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	194 659,02	154 893,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194 659,02	154 893,02
a) zwiększenie (z tytułu)	14 701,58	39 766,00
– zysk z roku 2023	0,00	39 766,00
– Zysk z roku 2024	14 701,58	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– Korekta błędów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	209 360,60	194 659,02
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (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
– pokrycie straty z zysków	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	209 360,60	194 659,02

Nota 15

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

	2025	2024*
ZYSK / STRATA NETTO	70 089,84	14 701,58
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+ / -)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
cele statutowe	70 089,84	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2025	2024
1. Zobowiązania	44 723,39	153 785,07
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	44 723,39	153 785,07
– 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:	0,00	32 648,00
– do 12 miesięcy	0,00	32 648,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	44 723,39	121 137,07

Nota 17

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2025	2024
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	271 442,12	189 758,76
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	271 442,12	189 758,76
a) długoterminowe, w tym:	133 365,12	138 413,52
– Rozliczenie dotacji ŚT	133 365,12	138 413,52
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	138 077,00	51 345,24
– Dotacje z 2025 do wykorzystania w 2026	138 077,00	0,00
– Dotacje z 2023 do wykorzystania w 2024	0,00	51 345,24

Nota 18

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 pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 19

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 01.03.2026
(miejscowość) (data)

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

Ganiek Agnieszka - Prezes Zarządu

.....
(podpisy członków Zarządu)