

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
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	5	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		437 026,45	508 881,91
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5	57 265,59	196 109,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	379 760,86	312 771,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		437 026,45	508 881,91

Sporządzono Orzech dnia 31.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Barbara Chmielowska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		427 370,24	507 429,91
I. Fundusz statutowy	7	507 429,91	654 119,33
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		-80 059,67	- 146 689,42
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		9 656,21	1 452,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	9 656,21	1 452,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		437 026,45	508 881,91

Sporządzono Orzech dnia 31.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Barbara Chmielewska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		158 122,67	125 991,37
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	158 122,67	125 991,37
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		240 660,24	275 115,90
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	240 660,24	275 115,90
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-82 537,57	- 149 124,53
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	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-82 537,57	- 149 124,53
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe	3, 4	2 806,81	2 435,11
L. Koszty finansowe	4, 3	328,91	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-80 059,67	- 146 689,42
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-80 059,67	- 146 689,42

Sporządzono Orzech dnia 31.03.2020
(miejscowo) (data)

Barbara Chmielowska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody finansowe
Nota 4	Koszty finansowe
Nota 5	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 6	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Fundusz statutowy
Nota 8	Powinności składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	158 122,67	125 991,37
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	33 923,71	9 593,78
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	124 198,96	116 397,59
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- 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
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	158 122,67	125 991,37

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	240 660,24	275 115,90
- materiały	1 375,72	225 721,52
- usługi	192 514,52	2 996,50
- wynagrodzenia	46 012,50	20 750,00
- opłaty	757,50	663,90
- pozostałe	0,00	24 983,98
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	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	0,00	0,00

Nota 3

Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	2 806,81	2 435,11
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	2 806,81	2 435,11
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

Nota 3

Przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	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. ró nic kursowych	0,00	0,00

Nota 4

Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i po yczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	328,91	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe	328,91	0,00
- pozostałe	328,91	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu ró nic kursowych	0,00	0,00

Nota 5

Powi zania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizuj ce warto
1. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu po yczek 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 dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci krótkoterminowe	57 265,59	0,00	196 109,92	0,00
- z tytułu po yczek 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 dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46 666,67	0,00	45 000,00	0,00
- do 12 miesi cy	1 666,67	0,00	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
- inne nale no ci	10 598,92	0,00	151 109,92	0,00

Nota 6

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

	2019	2018
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	379 760,86	312 771,99
3. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieni ne	0,00	0,00
Razem	379 760,86	312 771,99

Nota 7

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na pocz tek okresu	654 119,33	654 119,33
Zwi kszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	146 689,42	0,00
- pokrycie straty roku 2018	146 689,42	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	507 429,91	654 119,33

Nota 8

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowi zania	9 656,21	1 452,00
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	9 656,21	1 452,00
- 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
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	8 654,21	1 230,00
- do 12 miesi cy	8 654,21	1 230,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	1 002,00	222,00

Sporz dzono Orzech dnia 31.03.2020
(miejscowo) (data)

.....
Barbara Chmielowska
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

.....
(podpisy członków Zarz du)