

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	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	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		5 435,52	0,00
I. Zapasy	4	0,90	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3	1 440,40	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	3 994,22	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		5 435,52	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 26.03.2019  
(miejscowość) (data)

Marcin K. Kol  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Natalia Brykowska - Prezes Zarządu  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 394,84	0,00
I. Fundusz statutowy	6	2 000,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		394,84	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 040,68	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	3 040,68	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		5 435,52	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 26.03.2019  
(miejscowość) (data)

Marcin K. Kol  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Natalia Brykowska - Prezes Zarządu  
(podpisz członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 18.10.2017-31.12.2018

	Notatka	18.10.2017-31.12.2018	18
A. Przychody z działalności statutowej		30 000,00	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	30 000,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		29 605,16	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	29 605,16	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		394,84	0,00
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)		394,84	0,00
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)		394,84	0,00
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		394,84	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 26.03.2019  
(miejscowość) (data)

Marcin K. Kol  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Natalia Bryk-Zapór - Prezes Zarządu  
(podpis członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 4	Zapasy
Nota 5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 6	Fundusz statutowy
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 9	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	18.10.2017-31.12.2018	18
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadkowe	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	30 000,00	0,00
- darowizny na cele statutowe	3 000,00	0,00
- dotacja	27 000,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	18.10.2017-31.12.2018	18
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
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	29 605,16	0,00
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- koszty pozostałej działalności statutowej	29 605,16	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	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	1 440,40	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 3

Powiżania 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	1 440,40	0,00	0,00	0,00

## Nota 4

Zapasy

	18.10.2017-31.12.2018	18
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
Zaliczki na dostawy	0,90	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>

## Nota 5

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	18.10.2017-31.12.2018	18
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
3. Inne rodki pieniężne	3 994,22	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 994,22</b>	<b>0,00</b>

## Nota 6

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	18.10.2017-31.12.2018	18
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	2 000,00	0,00
- wpłata na fundusz statutowy	2 000,00	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	2 000,00	0,00

## Nota 7

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

	18.10.2017-31.12.2018	18	*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>394,84</b>	<b>0,00</b>	
Fundusz statutowy	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00	
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
Cele społeczne	394,84	0,00	
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 8

## Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie		18.10.2017-31.12.2018	18
1. Zobowiązania		3 040,68	0,00
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		3 040,68	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
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne		3 040,68	0,00

## Nota 9

## Rozliczenie różnic między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		394,84	394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), 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
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 między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), 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
F. Koszty nieuznawane 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

Nota 9

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
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
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:		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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono .....Warszawa..... dnia .....26.03.2019.....  
(miejscowo) (data)

.....Marcin K. Kol.....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Natalia Brykowska-Zapór - Prezes Zarządu.....  
(podpisy członków Zarządu)