

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		21 540,29	5 435,52
I. Zapasy	4	0,90	0,90
II. Należności krótkoterminowe	3	6 359,83	1 440,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	15 179,56	3 994,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		21 540,29	5 435,52

Sporządzono w Warszawa dnia 30.06.2020  
(miejscowość) (data)

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

Natalia Brykowska - Prezes Zarządu  
(podpisz członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		10 268,89	2 394,84
I. Fundusz statutowy	6	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		394,84	0,00
IV. Zysk (strata) netto		7 874,05	394,84
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		11 271,40	3 040,68
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	11 271,40	3 040,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		21 540,29	5 435,52

Sporządzono w Warszawa dnia 30.06.2020  
(miejscowość) (data)

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

Natalia Brykowska - Prezes Zarządu  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2019-31.12.2019

	Nota	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2017-31.12.2018
A. Przychody z działalności statutowej		751 094,81	30 000,00
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	751 094,81	30 000,00
B. Koszty działalności statutowej		743 220,76	29 605,16
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	743 220,76	29 605,16
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		7 874,05	394,84
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)		7 874,05	394,84
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)		7 874,05	394,84
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		7 874,05	394,84

Sporządzono w Warszawa dnia 30.06.2020  
(miejscowość) (data)

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

Natalia Bryk-Zapór - Prezes Zarządu  
(podpis 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		7 874,05	0,00	7 874,05	394,84	394,84	0,00
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	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:		751 094,81	0,00	751 094,81	0,00	0,00	0,00
dotacje z Ministerstwa Kultury	...	751 094,81	0,00	751 094,81	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
... 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	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:		743 220,76	0,00	743 220,76	0,00	0,00	0,00
koszty rozliczenia dotacji	...	743 220,76	0,00	743 220,76	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
... 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
... 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	395,00	395,00	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	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	Powinności składników pasywów w bilansie

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	01.01.2019-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2018
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 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	751 094,81	30 000,00
- darowizny na cele statutowe	0,00	3 000,00
- dotacja	751 094,81	27 000,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>751 094,81</b>	<b>30 000,00</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	01.01.2019-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2018
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	743 220,76	29 605,16
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- koszty pozostałej działalności statutowej	743 220,76	29 605,16
- ...	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	6 359,83	0,00	1 440,40	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 3

Powinności 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	6 359,83	0,00	1 440,40	0,00

## Nota 4

Zapasy

	01.01.2019-31.12.2018	30.12.2017-31.12.2018
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	0,90
<b>RAZEM</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

## Nota 5

Rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2019-31.12.2018	30.12.2017-31.12.2018
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	15 179,56	0,00
3. Inne rodziki pieniężne	0,00	3 994,22
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>15 179,56</b>	<b>3 994,22</b>

## Nota 6

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	01.01.2019-31.12.2018	30.12.2017-31.12.2018
Stan na początek okresu	2 000,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	2 000,00
- wpłata na fundusz statutowy	0,00	2 000,00
- ...	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	2 000,00

## Nota 7

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

	01.01.2019-31.12.2018	30.12.2017-31.12.2018
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>7 874,05</b>	<b>394,84</b>
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Władczy Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	7 874,05	394,84
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	01.01.2019-31.12.2018	30.2017-31.12.2018
1. Zobowiązania	11 271,40	3 040,68
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	11 271,40	3 040,68
- 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	11 271,40	3 040,68

Sporządzono w Warszawa dnia 30.06.2020  
(miejscowość) (data)

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

Natalia Brykowska Zapór - Prezes Zarządu  
(podpis członków Zarządu)