

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
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		61 849,65	21 540,29
I. Zapasy	5	0,00	0,90
II. Należności krótkoterminowe	4	6 360,73	6 359,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	55 488,92	15 179,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		61 849,65	21 540,29

Sporządzono w Warszawa dnia 25.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Marek Zapór - Prezes Zarządu
Natalia Zapór - Maziuk - Członek Zarządu
Karolina Wojciechowska - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		49 682,34	10 268,89
I. Fundusz statutowy	7	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		8 268,89	394,84
IV. Zysk (strata) netto		39 413,45	7 874,05
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 167,31	11 271,40
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9	12 167,31	11 271,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		61 849,65	21 540,29

Sporządzono w Warszawa dnia 25.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Marek Zapór - Prezes Zarządu
Natalia Zapór - Maziuk - Członek Zarządu
Karolina Wojciechowska - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		397 041,98	751 094,81
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	397 041,98	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	751 094,81
B. Koszty działalności statutowej		344 481,76	743 220,76
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	344 481,76	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	743 220,76
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		52 560,22	7 874,05
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	13 247,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		39 313,22	7 874,05
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	100,23	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)		39 413,45	7 874,05
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		39 413,45	7 874,05

Sporządzono w Warszawa dnia 25.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Marek Zapór - Prezes Zarządu
Natalia Zapór - Maziuk - Członek Zarządu
Karolina Wojciechowska - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

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	Zapasy
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Fundusz statutowy
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powinności składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	397 041,98	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	397 041,98	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	751 094,81
- darowizny na cele statutowe	0,00	0,00
- dotacja	0,00	751 094,81
- ...	0,00	0,00
RAZEM	397 041,98	751 094,81

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	344 481,76	0,00
- koszty dotyczące realizacji projektów statutowych	344 481,76	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	0,00	743 220,76
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	743 220,76
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	13 247,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2020	2019
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:	100,23	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

	2020	2019
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) pozostałe przychody operacyjne	100,23	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	6 360,73	0,00	6 359,83	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	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	6 360,73	0,00	6 359,83	0,00

Nota 5

Zapasy

	2020	2019
Materialy	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	0,00	0,90
RAZEM	0,00	0,90

Nota 6

Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Rodzki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Rodzki pieniężne na rachunkach bankowych	55 488,92	15 179,56
3. Inne rodzki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	55 488,92	15 179,56

Nota 7

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na początek okresu	2 000,00	2 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- wpłaty na fundusz statutowy	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

Nota 7

Fundusz statutowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 000,00	2 000,00

Nota 8

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	39 413,45	7 874,05
Fundusz statutowy	39 413,45	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	7 874,05
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

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania	12 167,31	11 271,40
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	12 167,31	11 271,40
- 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	12 167,31	11 271,40

Sporządzono w Warszawa dnia 25.06.2021
(miejscowość) (data)K. Kol Marcin
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Marek Zapór - Prezes Zarządu
Natalia Zapór - Maziuk - Członek Zarządu
Karolina Wojciechowska - Członek Zarządu
(podpisy członków Zarządu)