

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		17 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5	17 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		76 141,89	61 849,65
I. Zapasy	7	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6	0,00	6 360,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	76 141,89	55 488,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		93 141,89	61 849,65

Sporządzono w Warszawa dnia 28.07.2022
(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 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		70 154,36	49 682,34
I. Fundusz statutowy	9	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		47 682,34	8 268,89
IV. Zysk (strata) netto		20 472,02	39 413,45
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		22 987,53	12 167,31
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11	22 987,53	12 167,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		93 141,89	61 849,65

Sporządzono w Warszawa dnia 28.07.2022
(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 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody z działalności statutowej		741 650,33	397 041,98
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	741 650,33	397 041,98
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		689 376,21	344 481,76
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	689 376,21	344 481,76
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)		52 274,12	52 560,22
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	31 687,10	13 247,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		20 587,02	39 313,22
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	0,00	100,23
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	115,00	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)		20 472,02	39 413,45
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		20 472,02	39 413,45

Sporządzono w Warszawa dnia 28.07.2022
(miejscowość) (data)

K. Koł 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	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Zmiany w środkach trwałych
Nota 6	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 7	Zapasy
Nota 8	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 9	Fundusz statutowy
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Powiększenia składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2021	2020
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	741 650,33	397 041,98
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	1 000,00	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	740 650,33	397 041,98
- 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
- darowizny na cele statutowe	0,00	0,00
- dotacja	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	741 650,33	397 041,98

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	689 376,21	344 481,76
- koszty dotyczące realizacji projektów statutowych	689 376,21	344 481,76
- ...	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	0,00
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	31 687,10	13 247,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2021	2020
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:	0,00	100,23
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

	2021	2020
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	0,00	100,23
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2021	2020
I. Wartości 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 niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	115,00	0,00
1) utworzone rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	115,00	0,00

Nota 5

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
- 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
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
Wartości górnego netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości górnego netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

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	0,00	0,00	6 360,73	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	0,00	0,00	6 360,73	0,00

Nota 7

Zapasy

	2021	2020
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	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 8

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. środki pieniężne w kasie	143,87	0,00
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 998,02	55 488,92
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	76 141,89	55 488,92

Nota 9

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2021	2020
Stan na początek okresu	2 000,00	2 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00

Nota 9

Fundusz statutowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura funduszu statutowego	2021	2020
- wpłata 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
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 000,00	2 000,00

Nota 10

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	20 472,02	39 413,45
Fundusz statutowy	19 472,02	39 413,45
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	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
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 11

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Zobowiązania	22 987,53	12 167,31
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	22 987,53	12 167,31
- 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	22 987,53	12 167,31

Sporządzono w Warszawa dnia 28.07.2022
(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)