

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		28 500,00	17 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5	28 500,00	17 000,00
III. Należności długoterminowe	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		3 182,11	76 141,89
I. Zapasy	7	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	3 182,11	76 141,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>31 682,11</b>	<b>93 141,89</b>

Sporządzono w Warszawa dnia 31.03.2023  
(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 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		24 880,04	70 154,36
I. Fundusz statutowy	9	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		68 184,36	47 682,34
IV. Zysk (strata) netto		-45 304,32	20 472,02
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		6 802,07	22 987,53
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11	6 802,07	22 987,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		31 682,11	93 141,89

Sporządzono w Warszawa dnia 31.03.2023  
(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 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody z działalności statutowej		152 835,00	741 650,33
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	152 835,00	741 650,33
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		152 835,00	689 376,21
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	152 835,00	689 376,21
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)		0,00	52 274,12
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	45 937,48	31 687,10
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-45 937,48	20 587,02
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	633,16	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	0,00	115,00
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-45 304,32	20 472,02
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-45 304,32	20 472,02

Sporządzono w Warszawa dnia 31.03.2023  
(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	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	2022	2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	152 835,00	741 650,33
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	3 181,00	1 000,00
- 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	149 654,00	740 650,33
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>152 835,00</b>	<b>741 650,33</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	152 835,00	689 376,21
- koszty dotyczące realizacji projektów statutowych	149 654,00	689 376,21
- pozostałe koszty statutowe	3 181,00	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	45 937,48	31 687,10

## Nota 3

## Pozostałe przychody operacyjne

	2022	2021
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:	633,16	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

	2022	2021
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	633,16	0,00
7) ...	0,00	0,00

## Nota 4

## Pozostałe koszty operacyjne

	2022	2021
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:	0,00	115,00
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	0,00	115,00

## 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	17 000,00	0,00	17 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
- 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	28 500,00	0,00	28 500,00
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 budynki 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	17 000,00	0,00	17 000,00
Wartości górnego netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
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	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
- 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	0,00	0,00

## Nota 7

Zapasy

	2022	2021
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
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. środki pieniężne w kasie	0,00	143,87
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 182,11	75 998,02
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 182,11</b>	<b>76 141,89</b>

## Nota 9

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2022	2021
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	2022	2021
- 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

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	-45 304,32	20 472,02
Fundusz statutowy	45 304,32	19 472,02
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	2022	2021
1. Zobowiązania	6 802,07	22 987,53
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	6 802,07	22 987,53
- 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	6 802,07	22 987,53

Sporządzono w Warszawa dnia 31.03.2023  
(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)