

(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	7	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		323 942,57	518 914,05
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	2 165,69	1 878,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	11	321 479,75	516 545,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	297,13	489,49
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		323 942,57	518 914,05

Sporządzono Mikołów dnia 07.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Aleksandra Kasza
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mateusz Eichner
Andrzej Walas
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		78 012,94	115 706,22
I. Fundusz statutowy	12	16 826,94	16 826,94
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	98 879,28	-5 802,80
IV. Zysk (strata) netto		-37 693,28	104 682,08
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		245 929,63	403 207,83
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	19 329,51	20 542,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	226 600,12	382 665,38
PASYWA RAZEM		323 942,57	518 914,05

Sporządzono Mikołów dnia 07.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Aleksandra Kasza
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mateusz Eichner
Andrzej Walas
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		2 299 177,93	3 097 204,11
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	2 284 177,93	3 086 704,11
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	15 000,00	10 500,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		2 335 333,73	2 990 561,08
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	2 320 333,73	2 980 051,72
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	15 000,00	10 509,36
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-36 155,80	106 643,03
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	1 538,24	4 654,95
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-37 694,04	101 988,08
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	0,77	3 190,61
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	0,01	460,64
K. Przychody finansowe	5, 6	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	35,97
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-37 693,28	104 682,08
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-37 693,28	104 682,08

Sporządzono Mikołów dnia 07.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Aleksandra Kasza
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mateusz Eichner
Andrzej Walas
(podpisy 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 196 024,35	0,00	2 196 024,35	2 973 699,77	0,00	2 973 699,77
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż rodki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania umorzone z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązania jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	1 805 957,52	0,00	1 805 957,52	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	390 036,83	0,00	390 036,83	645 250,06	0,00	645 250,06
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty unijne	art. 17 ust. 1 pkt 52	0,00	0,00	0,00	2 323 187,26	0,00	2 323 187,26
składki członkowskie	art. 17 ust. 1 pkt 40	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
dotacje ze środków międzynarodowych	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	5 262,45	0,00	5 262,45
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
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	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
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	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

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:							
		2 260 639,89	0,00	2 260 639,89	2 942 102,72	0,00	2 942 102,72
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez potrzeby rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	458,62	0,00	458,62
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów wino i napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu wywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
warto utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	art. ...	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
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
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzycelności, których nie ciągłowo została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nie ciągłowo została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie poniesione w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego tego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	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%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-64 615,54	0,00	-64 615,54	-73 085,03	0,00	-73 085,03
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub bezpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody wolne (wartość ujemna) przeznaczone na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 6c	-64 615,54	0,00	-64 615,54	-73 085,03	0,00	-73 085,03
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	0,00	0,00	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	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 8	Zmiany w środkach trwałych
Nota 9	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 10	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 11	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 12	Fundusz statutowy
Nota 13	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 14	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 15	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 16	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 18	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 19	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 284 177,93	3 086 704,11
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	11 814,50	19 775,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	59 006,17	85 681,34
- Darowizny rzeczowe	206,13	0,00
- Zapisy spadkowe	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	2 164 666,15	2 968 437,32
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	3 743,00
- Składki członkowskie	30,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków międzynarodowych	44 574,98	5 262,45
- Dotacje pochodzące ze środków prywatnych	3 880,00	3 805,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	15 000,00	10 500,00
- 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
- szkolenia	15 000,00	10 500,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	2 299 177,93	3 097 204,11

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 320 333,73	2 980 051,72
- Koszty projektów finansowane ze środków publicznych	2 216 064,91	2 936 376,65
- Koszty projektów finansowane ze środków prywatnych	3 880,00	3 805,00
- Koszty projektów finansowane ze środków międzynarodowych	44 574,98	5 262,45
- Koszty 1%	53 320,44	33 357,62
- Koszty zbiórek publicznych	2 493,40	1 250,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	15 000,00	10 509,36
- szkolenia	15 000,00	10 509,36
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	1 538,24	4 654,95

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	2 566,98
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:	0,77	623,63

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
1) rozwinięte rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,77	548,41
6) Zwrot kosztów	0,00	75,22
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
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:	0,01	460,64
1) utworzone rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	460,64
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,01	0,00

Nota 5

Przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwinięte rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	35,97
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	35,97
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakazanych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdrobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	12 854,09	0,00	0,00	0,00	12 854,09
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	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
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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	12 854,09	0,00	0,00	0,00	12 854,09
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	12 854,09	0,00	0,00	0,00	12 854,09
Umorzenia bieżące - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	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
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	12 854,09	0,00	0,00	0,00	12 854,09
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	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
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
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota 8

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	23 972,04	0,00	87 163,86	111 135,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 064,72	54 064,72
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 064,72	54 064,72

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych - cięgi dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własne cięgi lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- przemieszczenie wewnątrz trznie	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 wewnątrz trznie	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	23 972,04	0,00	141 228,58	165 200,62
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	23 972,04	0,00	87 163,86	111 135,90
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 064,72	54 064,72
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 wewnątrz trznie	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	23 972,04	0,00	141 228,58	165 200,62
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wartość księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Nota 9

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	2 165,69	0,00	1 878,82	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:	95,88	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	95,88	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	2 069,81	0,00	1 878,82	0,00

Nota 10

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00

Nota 10

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	297,13	489,49
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Domeny i podpisy elektroniczne	297,13	489,49
6. ...	0,00	0,00

Nota 11

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. rodki pieniężne w kasie	128,35	128,35
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	321 351,40	516 417,39
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	321 479,75	516 545,74

Nota 12

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na początek okresu	16 826,94	16 826,94
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	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	16 826,94	16 826,94

Nota 13

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 802,80	-10 133,81
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Nota 13

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	98 879,28	0,00
- Przeznaczenie zysku z lat poprzednich na pokrycie kosztów celów statutowych	98 879,28	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	98 879,28	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	5 802,80	10 133,81
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	5 802,80	10 133,81
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksi gowanie do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 802,80	4 331,01
- pokrycie straty z tytułu wykonywania celów społecznych	5 802,80	4 331,01
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	5 802,80
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	98 879,28	-5 802,80

Nota 14

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	-37 693,28	104 682,08
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	98 879,28
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	5 802,80
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
- pokrycie straty z zysków lat poprzednich	-37 693,28	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 15

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowi zania	19 329,51	20 542,45
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	19 329,51	20 542,45
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	920,19	741,04
- do 12 miesi cy	920,19	741,04
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	18 409,32	19 801,41

Nota 16

Wykaz biernych rozliczeń mi dz yokresowych

	2020	2019
Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym:	226 600,12	382 665,38
1. Inne rozliczenia mi dz yokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia mi dz yokresowe przychodów, w tym:	226 600,12	382 665,38
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	226 600,12	382 665,38
- Projekty wieloletnie nie wydatkowane, a otrzymane rodki	158 107,20	353 155,04
- dotacje do zwrotu w 2020	68 492,92	29 510,34

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	11,14	9,74
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	11,14	9,74
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 18

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

Nota 19

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2020	2019
- Wsparcie podpoiecznych	7 653,80	3 044,00
- Wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach statutowych	22 139,14	11 816,37
- Działania własne statutowe podmiotu	10 027,50	9 997,25
- Granty w ramach działań lokalnie dla NGO	13 500,00	8 500,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 19

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2020	2019
- ...	0,00	0,00
RAZEM	53 320,44	33 357,62

SporządzonoMikołów..... dnia07.04.2021.....
(miejscowo) (data).....Aleksandra Kasza.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Mateusz Eichner
Andrzej Walas.....
(podpisy członków Zarządu)