

BILANS na dzie 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		246 742,28	155 809,50
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	9	21 292,44	43 970,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	225 449,84	111 838,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
C. Nale ne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		246 742,28	155 809,50

Sporz dzono ..... WARSZAWA ..... dnia ..... 30.06.2023 .....  
 (miejscowo ) (data)

.....  
 WIEŚŁAWA STRACHOTA  
 (nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

.....  
 (podpisy członków Zarz du)

BILANS na dzie 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		216 467,44	140 811,98
I. Fundusz statutowy	11	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	139 311,98	3 540,92
IV. Zysk (strata) netto		75 655,46	135 771,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		30 274,84	14 997,52
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	30 274,84	14 997,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		246 742,28	155 809,50

Sporządzono w WARSZAWA dnia 30.06.2023  
(miejscowość) (data)

WIEŚŁAWA STRACHOTA  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2022 - 31.12.2022

	Nota	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. Przychody z działalności statutowej		728 195,47	108 875,26
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	728 195,47	108 875,26
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		965 406,60	283 646,88
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	375 784,04	228 417,88
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	589 622,56	55 229,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		- 237 211,13	- 174 771,62
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	356 000,00	321 230,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	2 970,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		356 000,00	318 260,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	42 344,21	7 765,29
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		76 444,66	135 723,09
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	0,00	47,97
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	789,20	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		75 655,46	135 771,06
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		75 655,46	135 771,06

Sporządzono ..... WARSZAWA ..... dnia ..... 30.06.2023 .....  
(miejscowo) (data)

.....  
WIESŁAWA STRACHOTA  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 10	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 11	Fundusz statutowy
Nota 12	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 13	Powinności składników pasywów w bilansie

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	728 195,47	108 875,26
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	628 984,56	59 875,26
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	69 210,91	49 000,00
- 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
- Otrzymane granty	30 000,00	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
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>728 195,47</b>	<b>108 875,26</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	375 784,04	228 417,88
- usługi zakupione	126 032,02	150 262,90
- wynagrodzenia	221 057,02	78 154,98
- pozostałe	28 695,00	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	589 622,56	55 229,00
- przekazane darowizny rzeczowe	473 715,86	55 229,00
- przekazane darowizny pieniężne	115 906,70	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	42 344,21	7 765,29

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	356 000,00	321 230,00
- umowa sponsorska	356 000,00	321 230,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
- ...	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>356 000,00</b>	<b>321 230,00</b>

## Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	0,00	2 970,00
- materiały	0,00	2 970,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>

## Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
I. Przychody ze sprzedaży i 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 należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	47,97
1) rozwiązane 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

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,00	47,97

## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
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	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	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	0,00

## Nota 7

## Przychody finansowe

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
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. rozwiązane 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 8

## Koszty finansowe

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	789,20	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 8

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
2. pozostałe, w tym:	789,20	0,00
- różnice kursowe	789,20	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące warto	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące warto
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	21 292,44	0,00	43 970,82	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:	0,00	0,00	24 600,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	24 600,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	21 292,44	0,00	19 370,82	0,00

## Nota 10

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. rodki pieniężne w kasie	1 500,00	1 500,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	223 949,84	110 338,68
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	225 449,84	111 838,68

## Nota 11

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Stan na początek okresu	1 500,00	1 500,00
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	1 500,00	1 500,00



## Nota 12

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	3 540,92	8 851,50
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	8 851,50	8 851,50
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	8 851,50	8 851,50
a) zwi kszenie (z tytułu)	135 771,06	0,00
- Zysk z roku poprzedniego	135 771,06	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	144 622,56	8 851,50
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	5 310,58	0,00
- 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	5 310,58	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	5 310,58
- ...	0,00	5 310,58
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 310,58	5 310,58
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	139 311,98	3 540,92

## Nota 13

## Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1. Zobowi zania	30 274,84	14 997,52
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	30 274,84	14 997,52
- 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:	21 449,47	4 902,54
- do 12 miesi cy	21 449,47	4 902,54
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	8 825,37	10 094,98

Sporz dzono ..... WARSZAWA ..... dnia 30.06.2023 .....  
(miejscowo ) (data)

..... WIEŚŁAWA STRACHOTA .....  
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

.....  
(podpisy członków Zarz du)