

BILANS na dzie 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
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		420 191,79	246 742,28
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	9	92 898,94	21 292,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	327 292,85	225 449,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
C. Nale ne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		420 191,79	246 742,28

Sporz dzono WARSZAWA dnia 29.03.2024
(miejscowo) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarz du)

BILANS na dzie 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		309 229,22	216 467,44
I. Fundusz statutowy	11	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	214 967,44	139 311,98
IV. Zysk (strata) netto		92 761,78	75 655,46
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		110 962,57	30 274,84
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	110 962,57	30 274,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		420 191,79	246 742,28

Sporządzono w WARSZAWA dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2023 - 31.12.2023

	Nota	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A. Przychody z działalności statutowej		67 594,07	728 195,47
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	67 594,07	728 195,47
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		311 642,23	965 406,60
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	311 542,23	375 784,04
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	100,00	589 622,56
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		- 244 048,16	- 237 211,13
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	834 630,00	356 000,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	275 229,19	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		559 400,81	356 000,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	222 590,87	42 344,21
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		92 761,78	76 444,66
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	0,00	789,20
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		92 761,78	75 655,46
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		92 761,78	75 655,46

Sporządzono WARSZAWA dnia 29.03.2024
(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	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	67 594,07	728 195,47
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	7 594,07	628 984,56
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	69 210,91
- 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	60 000,00	30 000,00
- ...	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
RAZEM	67 594,07	728 195,47

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	311 542,23	375 784,04
- usługi zakupione	55 180,47	126 032,02
- wynagrodzenia	229 582,54	221 057,02
- pozostałe	26 779,22	28 695,00
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	100,00	589 622,56
- przekazane darowizny rzeczowe	0,00	473 715,86
- przekazane darowizny pieniężne	100,00	115 906,70
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	222 590,87	42 344,21

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	834 630,00	356 000,00
- umowa sponsorska	834 630,00	356 000,00
- ...	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	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
- ...	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
RAZEM	834 630,00	356 000,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	275 229,19	0,00
- materiały	10 001,94	0,00
- usługi	198 797,32	0,00
- pozostałe koszty	66 429,93	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
RAZEM	275 229,19	0,00

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
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	0,00
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

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
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 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	0,00

Nota 7

Przychody finansowe

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
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

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
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	0,00	789,20
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

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
2. pozostałe, w tym:	0,00	789,20
- różnice kursowe	0,00	789,20
- ...	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	92 898,94	0,00	21 292,44	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:	73 800,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	73 800,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	19 098,94	0,00	21 292,44	0,00

Nota 10

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	1 500,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	327 292,85	223 949,84
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	327 292,85	225 449,84

Nota 11

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
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

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	139 311,98	3 540,92
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	144 622,56	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	144 622,56	8 851,50
a) zwi kszenie (z tytułu)	75 655,46	135 771,06
- Zysk z roku poprzedniego	75 655,46	135 771,06
- ...	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	220 278,02	144 622,56
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	5 310,58	5 310,58
- 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	5 310,58
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	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	214 967,44	139 311,98

Nota 13

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
1. Zobowi zania	110 962,57	30 274,84
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	110 962,57	30 274,84
- 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:	54 258,33	21 449,47
- do 12 miesi cy	54 258,33	21 449,47
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	56 704,24	8 825,37

Sporz dzono WARSZAWA dnia 29.03.2024
(miejscowo) (data)

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

.....
(podpisy członków Zarz du)