

|                                                                  |                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <u>5 4 9 2 2 5 8 6 9 7</u> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <u>0 0 0 0 2 5 7 7 0 5</u> |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|                                                                                                        |             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                                             |             | 02.03.2020                                   |             |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |             |                                              |             |
| Data od                                                                                                | 01.01.2019  | Data do                                      | 31.12.2019  |
| Jednostka danych liczbowych                                                                            |             |                                              |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych                                                          |             | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |             |
| Dane identyfikujące jednostkę                                                                          |             |                                              |             |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania                                                              |             |                                              |             |
| Nazwa Firmy                                                                                            |             |                                              |             |
| STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA                                                                           |             |                                              |             |
| Siedziba podmiotu                                                                                      |             |                                              |             |
| Województwo                                                                                            | MAŁOPOLSKIE | Powiat                                       | OŚWIĘCIMSKI |
| Gmina                                                                                                  | ZATOR       | Miejscowość                                  | ZATOR       |
| Adres                                                                                                  |             |                                              |             |
| Kraj                                                                                                   | POLSKA      | Województwo                                  | MAŁOPOLSKIE |
| Powiat                                                                                                 | OŚWIĘCIMSKI | Gmina                                        | ZATOR       |
| Ulica                                                                                                  | RYNEK       | Nr domu                                      | 2           |
|                                                                                                        |             | Nr lokalu                                    |             |
| Miejscowość                                                                                            | ZATOR       | Kod pocztowy                                 | 32-640      |
|                                                                                                        |             | Poczta                                       | ZATOR       |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |             |                                              |             |
| Kraj                                                                                                   |             | Kod pocztowy                                 |             |
|                                                                                                        |             | Miejscowość                                  |             |
| Ulica                                                                                                  |             | Nr domu                                      |             |
|                                                                                                        |             | Nr lokalu                                    |             |
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)                             |             |                                              |             |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony<br><br>Data od<br>Data do                |             |                                              |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym                                                                                                                                                                          |                                         |
| Data od                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2019      data do      31.12.2019 |
| Założenie kontynuacji działalności                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:                                                     |                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności<br><input type="checkbox"/> sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana  |                                         |
| Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:                                                                                                                     |                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) <input type="checkbox"/> nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności) |                                         |
| Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności                                                                                                                                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana. Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przed jednostką działalności w następnym roku.

2. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Dokumentacja ta obejmuje:

ogólne zasady prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,  
inventaryzację składników majątkowych,  
wycenę składników majątku,  
sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,  
prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą systemów komputerowych,  
przechowywanie danych,  
zakładowy plan kont.

Podmiot stosuje uproszczoną formę informacji dodatkowej w oparciu o art. 50 ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe,
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środka trwałego dokonywano drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie sprządzono zgodnie z art 45 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zgodnie z art. 1 ust. 1f.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sprządzono zgodnie z art 45 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zgodnie z art. 1 ust. 1f.

|                         |
|-------------------------|
| Pozostałe (opcjonalnie) |
|                         |

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE DOLINA  
KARPIA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień kończący    |                             |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |                                               | rok bieżący<br>31.12.2019 | rok poprzedni<br>31.12.2018 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                           |                             |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 889,32                    | 1 334,28                    |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               | 0,00                      | 0,00                        |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 889,32                    | 1 334,28                    |
| III.      | Należności długoterminowe                     | 0,00                      | 0,00                        |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     | 0,00                      | 0,00                        |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 158 772,86                | 48 127,61                   |
| I.        | Zapasy                                        | 0,00                      | 0,00                        |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 2,00                      | 2,00                        |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 158 120,40                | 32 436,12                   |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 650,46                    | 15 689,49                   |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    | 0,00                      | 0,00                        |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | <b>159 662,18</b>         | <b>49 461,89</b>            |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                           |                             |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 157 755,21                | 43 306,28                   |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 43 306,28                 | 268 825,94                  |
| II.       | Pozostałe fundusze                            | 0,00                      | 0,00                        |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 0,00                      | 0,00                        |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 114 448,93                | -225 519,66                 |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 1 906,97                  | 6 155,61                    |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                      | 0,00                        |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                      | 0,00                        |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 1 017,65                  | 4 821,33                    |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 889,32                    | 1 334,28                    |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | <b>159 662,18</b>         | <b>49 461,89</b>            |

STOWARZYSZENIE DOLINA  
KARPIA

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

| Wiersz    | Wyszczególnienie                                            | Dane za                   |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |                                                             | rok bieżący<br>31.12.2019 | rok poprzedni<br>31.12.2018 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 979 551,46                | 835 047,17                  |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 952 030,34                | 791 909,17                  |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 27 521,12                 | 43 138,00                   |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 772 608,20                | 965 840,02                  |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 745 017,47                | 922 674,72                  |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 27 590,73                 | 43 165,30                   |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | 206 943,26                | -130 792,85                 |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 92 854,02                 | 94 819,64                   |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | 114 089,24                | -225 612,49                 |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 444,96                    | 6,40                        |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  | 0,00                      | 157,90                      |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | 85,27                     | 71,47                       |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | 114 448,93                | -225 519,66                 |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | 114 448,93                | -225 519,66                 |

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny. W sytuacji gdy jednostka op zdecydowała się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Liczba dołączonych opisów: 1 | Liczba dołączonych plików: 1 |
|------------------------------|------------------------------|

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                           | Rok bieżący |                                                  |                                                       | Rok poprzedni<br><i>(opcjonalnie)</i> |                          |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                           | Wartość     |                                                  |                                                       | Wartość                               |                          |                                  |
|                  |                                                                                                                                                           | łącznie     | z zysków<br>kapitałowych<br><i>(opcjonalnie)</i> | z innych źródeł<br>przychodów<br><i>(opcjonalnie)</i> | łącznie                               | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                          | 114 448,93  |                                                  |                                                       | 0,00                                  |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym                                                                                                    | 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                                                          | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku                                                                                         | 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                                                             | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| H.               | Strata z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                               | 0,00        |                                                  |                                                       | 0,00                                  |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy                                                                                                                                         | 0,00        |                                                  |                                                       | 0,00                                  |                          |                                  |

## Informacja dodatkowa

informacja

# STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

## Informacja dodatkowa za 2019 r.

|   |                                                     |                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b> |                                                                                          |
|   | Wyszczególnienie                                    | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości                               |
|   | Środki trwałe                                       | wg. cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie                                   |
|   | Środki trwałe w budowie                             | wg. wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem          |
|   | Środki pieniężne                                    | wg. wartości nominalnej                                                                  |
|   | Kapitały własne                                     | w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa i statusu stowarzyszenia |
|   | Zobowiązania                                        | w kwocie wymaganej zapłaty                                                               |

|   |                                                                                 |                  |                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | <b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b> |                  |                          |
|   | Wyszczególnienie zmiany                                                         | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego |
|   |                                                                                 |                  | <b>0,00</b>              |

|   |                                                                                                   |                 |                    |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | <b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych</b> |                 |                    |                  |
|   | Wyszczególnienie zdarzeń                                                                          | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |                  |
|   |                                                                                                   |                 | Bilansie           | Rachunku wyników |
|   |                                                                                                   |                 |                    |                  |

|   |                                                          |                                  |              |           |                 |                                |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 2 | <b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>         |                                  |              |           |                 |                                |
|   | Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody                       |
|   |                                                          |                                  |              |           |                 | Stan na koniec roku obrotowego |
|   | 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |              |           |                 | 0,00                           |
|   | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |           |                 | 0,00                           |
|   | 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |              |           |                 | 0,00                           |
|   | 4. środki transportu                                     |                                  |              |           |                 | 0,00                           |
|   | 5. inne środki trwałe                                    | 23 442,70                        |              |           |                 | 23 442,70                      |
|   | <b>Razem</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | 0,00      | <b>0,00</b>     | <b>23 442,70</b>               |
|   |                                                          |                                  |              |           |                 |                                |

2

| b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja               |                  |              |                |                  |              |           |         |         |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----------|---------|---------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek | Aktualizacja | Amortyzacja za | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na   | Stan na | Stan na |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                  |              |                |                  |              | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                  |              |                |                  |              | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                  |              |                |                  |              | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 4. środki transportu                                     |                  |              |                |                  |              | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 5. inne środki trwałe                                    | 22 108,42        |              | 444,96         |                  |              | 22 553,38 | 0,00    | 889,32  |
| Razem                                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00           |                  | 0,00         | 22 553,38 | 0,00    | 889,32  |

| c. Grunty użytkowane wieczysto |                 |                                  |                     |              |                                |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 2                              |                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                |                 |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
|                                | Powierzchnia m2 |                                  |                     |              | 0,00                           |
|                                | Wartość         |                                  |                     |              | 0,00                           |

2

| d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy |                                  |                     |              |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                 |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                      |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                              |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 4. środki transportu                                            |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 5. inne środki trwale                                           |                                  |                     |              | 0,00                           |
| Razem                                                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |

| e. Wartości niematerialne i prawne |                                         |                                  |           |          |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
|                                    | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 2                                  | 1. Inne wartości niematerialne i prawne |                                  |           |          | 0,00                           |
|                                    | Razem                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00     | 0,00                           |

**f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

|   | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2 | 1. Inne wartości niematerialne i prawne |                                  |                    |                  |              | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
|   | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |

**g. Inwestycje długoterminowe**

|   | Stan na początek roku obrotowego        | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|   |                                         | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 2 | 1. Nieruchomości                        |                     |              | 0,00                           |
|   | 2. Wartości niematerialne i prawne      |                     |              | 0,00                           |
|   | 3. Długoterminowe aktywa finansowe      |                     |              | 0,00                           |
|   | a. udziały i akcje                      |                     |              | 0,00                           |
|   | b. inne papiery wartościowe             |                     |              | 0,00                           |
|   | c. udzielone pożyczki                   |                     |              | 0,00                           |
|   | d. inne długoterminowe aktywa finansowe |                     |              | 0,00                           |
|   | 4. Inne długoterminowe inwestycje       |                     |              | 0,00                           |
|   | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

|                     | okres wymagalności              |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                     | do 1 roku                       |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                     | stan na                         |                        |                          |                        |                          |                        |
| Należności z tytułu | początek roku obrotowego        | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 2                   | 1. dostaw i usług               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                     | 2. podatków                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                     | 3. środków od ZUS               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                     | 4. wynagrodzeń                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                     | 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                     | 6. innych należności            | 2,00                   | 2,00                     | 0,00                   | 2,00                     | 2,00                   |
|                     | <b>Razem</b>                    | <b>2,00</b>            | <b>2,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>            |

**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

2

|                            | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                            | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Zobowiązania z tytułu      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
| 1. kredytów i pożyczek     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług          | 4 821,33                 | 1 017,65               | 0,00                     | 0,00                   | 4 821,33                 | 1 017,65               |
| 3. podatków                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. wynagrodzeń             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>               | <b>4 821,33</b>          | <b>1 017,65</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>4 821,33</b>          | <b>1 017,65</b>        |

2

| <b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>                  |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tytuły                                                                | stan na                  |                        |
|                                                                       | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>15 689,49</b>         | <b>650,46</b>          |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń          |                          |                        |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji          |                          |                        |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                  | 15 689,49                | 650,46                 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     |                          |                        |

|   |                                                                       |                          |                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 2 | <b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                       |                          |                        |
|   | Tytuły                                                                | stan na                  |                        |
|   |                                                                       | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|   | 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00                     | 0,00                   |
|   | Dotacja                                                               | 0,00                     | 0,00                   |

|   |                                                          |             |             |
|---|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2 | <b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b> |             |             |
|   | Wyszczególnienie                                         | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|   | Zyski nadzwyczajne - losowe                              | 0,00        | 0,00        |
|   | Zyski nadzwyczajne - pozostałe                           | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>Suma</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | Straty nadzwyczajne - losowe                             | 0,00        | 0,00        |
|   | Straty nadzwyczajne - pozostałe                          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>Suma</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                                        |                                |                                 |
|---|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2 | <b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b> |                                |                                 |
|   | Wyszczególnienie                       | Przeciętne zatrudnienie w roku | Przeciętne wynagrodzenie w roku |
|   | Umowa o pracę                          | 6,75                           | 4 116,17                        |
|   | Umowa zlecenie                         | 4,83                           | 1 433,33                        |
|   | Umowy o dzieło                         | 0,17                           | 69,58                           |
|   | Ogółem                                 | <b>11,75</b>                   | <b>5 619,08</b>                 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku

|   |                                                                        |             |          |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2 | <b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego</b> |             | <b>w</b> |
|   | Wyszczególnienie                                                       | Liczba osób |          |
|   | Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie                      | 0           |          |

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

|   |                                                                             |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 |                                                                             |                   |
|   | <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>                               | <b>979 551,46</b> |
|   | Składki brutto określone statutem                                           | 153 087,50        |
|   | <b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>798 942,84</b> |
|   | Dotacje                                                                     | 798 942,84        |
|   |                                                                             |                   |
|   |                                                                             |                   |
|   |                                                                             |                   |
|   | <b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>27 521,12</b>  |
|   |                                                                             |                   |
|   | <b>Pozostałe przychody określone statutem</b>                               | <b>0,00</b>       |
|   | (wyszczególnienie)                                                          |                   |
|   |                                                                             |                   |
|   |                                                                             |                   |
|   |                                                                             |                   |

|   |                                                                                                              |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | <b>b. Pozostałe przychody</b>                                                                                | <b>0,00</b> |
|   | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |             |
|   | Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |             |
|   | Inne                                                                                                         | 0,00        |

|   |                                               |             |
|---|-----------------------------------------------|-------------|
| 3 | <b>c. Przychody finansowe</b>                 | <b>0,00</b> |
|   | Cena sprzedaży akcji i udziałów               |             |
|   | <b>Odsetki od lokat, wkładów bankowych</b>    | <b>0,00</b> |
|   | Odsetki od pożyczek                           |             |
|   | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |             |
|   | Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |             |
|   | Inne przychody finansowe                      | 0           |
|   |                                               |             |

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>745 017,47</b> |
| <i>świadczenia pieniężne:</i>                                                     | <b>745 017,47</b> |
| 1. Materiały i energia                                                            | 296 085,47        |
| 2. Usługi obce                                                                    | 116 430,42        |
| 3. Podatki i opłaty                                                               | 1 668,00          |
| 4. Wynagrodzenia                                                                  | 264 423,99        |
| 5. Ubezpieczenia społeczne                                                        | 51 769,08         |
| 6. Amortyzacja                                                                    | 0,00              |
| 7. Pozostałe koszty                                                               | 14 640,51         |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i>                                                  | <b>0,00</b>       |
|                                                                                   |                   |
|                                                                                   |                   |
|                                                                                   |                   |
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>27 590,73</b>  |
| <i>świadczenia pieniężne:</i>                                                     | <b>27 590,73</b>  |
| 1. Materiały i energia                                                            | 1 924,67          |
| 2. Usługi obce                                                                    | 24 446,00         |
| 3. Delegacje                                                                      | 20,06             |
| 4. Wynagrodzenia                                                                  | 1 200,00          |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i>                                                  | <b>0,00</b>       |
| (wyszczególnienie)                                                                |                   |
|                                                                                   |                   |
|                                                                                   |                   |
| <b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <i>świadczenia pieniężne</i>                                                      | <b>0,00</b>       |
| (wyszczególnienie)                                                                |                   |
|                                                                                   |                   |
|                                                                                   |                   |
| <i>świadczenia niepieniężne</i>                                                   | <b>0,00</b>       |
| (wyszczególnienie)                                                                |                   |
|                                                                                   |                   |
|                                                                                   |                   |
| <b>Koszty administracyjne:</b>                                                    | <b>92 854,02</b>  |
| - zużycie materiałów i energii                                                    | <b>6 599,11</b>   |
| - usługi obce                                                                     | <b>22 142,84</b>  |
| - podatki i opłaty                                                                | <b>2 009,20</b>   |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | <b>6 980,64</b>   |
| - amortyzacja                                                                     | <b>444,96</b>     |
| - pozostałe koszty                                                                | <b>54 677,27</b>  |

|   |                                                                                                                                                              |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 | <b>b. Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> |
|   | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                              |             |
|   | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |             |
|   | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        |

|   |                                                                                                          |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | <b>c. Koszty finansowe</b>                                                                               | <b>85,27</b> |
|   | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  |              |
|   | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji |              |
|   | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                  |              |
|   | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań                                                   | 0            |
|   | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            |              |
|   | Inne koszty finansowe                                                                                    | 85,27        |

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

| 5 | Wyszczególnienie                           | Fundusz           |                       |
|---|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|   |                                            | statutowy         | z aktualizacji wyceny |
|   | <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>268 825,94</b> |                       |
|   | a. zwiększenia                             | 0,00              | 0,00                  |
|   | - z zysku                                  | 0,00              |                       |
|   | - inne                                     |                   |                       |
|   | b. zmniejszenia                            | 225 519,66        | 0,00                  |
|   | - pokrycie straty                          | 225 519,66        |                       |
|   | - inne                                     |                   |                       |
|   | <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>43 306,28</b>  | <b>0,00</b>           |

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

|   |                                  |            |
|---|----------------------------------|------------|
| 5 | Wynik na działalności statutowej | -53 994,98 |
|   | w tym:                           |            |
|   | odpłatnej                        | -69,61     |
|   | nieodpłatnej                     | -53 925,37 |
|   |                                  |            |
|   |                                  |            |
|   |                                  |            |
|   |                                  |            |
|   |                                  |            |

**Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

|   |                      |                          |                        |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 6 | Tytuły               | stan na                  |                        |
|   |                      | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|   | 1. gwarancje         |                          |                        |
|   | 2. poręczenia        |                          |                        |
|   | 3. kaucje i wadia    |                          |                        |
|   | 4. inne zobowiązania |                          |                        |
|   | Razem                | 0,00                     | 0,00                   |