

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 425 984,67	1 469 254,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 406 984,67	1 450 254,90
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	19 000,00	19 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 151 678,56	216 251,24
I.	Zapasy	165 627,89	34 161,31
II.	Należności krótkoterminowe	160 627,89	147 627,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	825 422,78	34 462,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		2 577 663,23	1 685 506,14
PASYWA			
A.	Fundusz własny	828 070,88	694 607,31
I.	Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II.	Pozostałe fundusze	1 002 406,96	1 002 406,96
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71 217,26	-204 336,08
IV.	Zysk (strata) netto	-275 553,34	-133 463,57
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 749 592,35	990 898,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 400 000,00	615 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	349 592,35	375 898,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		2 577 663,23	1 685 506,14

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Gabriela Kociszewska

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 981 502,57	2 129 962,81
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43 627,17	46 967,69
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 413 550,37	1 620 177,44
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	524 325,03	462 817,68
B.	Koszty działalności statutowej	2 301 396,42	2 634 717,77
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43 165,91	36 122,70
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 212 923,18	2 499 225,61
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	45 307,33	99 369,46
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-319 893,85	-504 754,96
D.	Przychody z działalności gospodarczej	134 161,30	49 716,85
E.	Koszty działalności gospodarczej	175 558,29	42 868,38
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-41 396,99	6 848,47
G.	Koszty ogólnego zarządu	244 181,78	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-605 472,62	-497 906,49
I.	Pozostałe przychody operacyjne	323 443,74	365 892,96
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 523,12	981,19
K.	Przychody finansowe	9 225,46	15,94
L.	Koszty finansowe	226,80	484,79
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-275 553,34	-133 463,57
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-275 553,34	-133 463,57

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Gabriela Kociszewska

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu