

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		310 192,42	150 862,76
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10, 11, 12	310 192,42	150 862,76
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	14, 15	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		66 469,00	99 126,93
I. Zapasy	17	240,77	2 439,02
II. Należności krótkoterminowe	13	22 754,00	82 436,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	18, 19	42 988,89	14 251,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	485,34	0,00
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>376 661,42</b>	<b>249 989,69</b>

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 24.03.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Małgorzata Kajkowska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Walczuk  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		144 748,04	51 330,79
I. Fundusz statutowy	20	1 100,00	1 100,00
II. Pozostałe fundusze	21, 22, 23	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24	625,63	-40 114,64
IV. Zysk (strata) netto		143 022,41	90 345,43
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		231 913,38	198 658,90
I. Rezerwy na zobowiązania	26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	27	87 500,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27, 28	144 413,38	198 658,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>376 661,42</b>	<b>249 989,69</b>

Sporządzono w Mińkowie dnia 24.03.2021  
(miejscowość) (data)

Małgorzata Kajkowska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Walczuk  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		736 389,78	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	736 389,78	0,00
B. Koszty działalności statutowej		597 755,83	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	597 755,83	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		138 633,95	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	0,00	383 978,38
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	293 634,40
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	90 343,98
G. Koszty ogólnego zarządu	2	2 858,84	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		135 775,11	90 343,98
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	15 211,67	1,45
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	7 965,20	0,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,83	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		143 022,41	90 345,43
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		143 022,41	90 345,43

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 24.03.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Małgorzata Kajkowska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Walczuk .....  
(podpisy członków Zarządu)

## Fundacja Rehamaluch

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		143 022,41	0,00	143 022,41	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane Darowizny	art. 17	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		7 348,69	0,00	7 348,69	0,00	0,00	0,00
Przekazane darowizny	art. 16	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		7 248,69	0,00	7 248,69	0,00	0,00	0,00
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		- 145 621,10	0,00	- 145 621,10	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(wartość ujemna) Zysk przeznaczony na cele statutowe	art. 17	- 145 621,10	0,00	- 145 621,10	0,00	0,00	0,00

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

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	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	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych
Nota 11	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 12	Zaliczki na środki trwałe w budowie
Nota 13	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 14	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych
Nota 15	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych
Nota 16	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 17	Zapasy
Nota 18	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Fundusz statutowy
Nota 21	Zmiany w funduszu ...
Nota 22	Zmiany w funduszu ...
Nota 23	Zmiany w funduszu ...
Nota 24	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 25	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 26	Stan rezerw
Nota 27	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 28	Fundusze specjalne
Nota 29	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- 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
- ...	0,00	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	736 389,78	0,00
-Pozostała sprzedaż statutowa	736 389,78	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>736 389,78</b>	<b>0,00</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	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	597 755,83	0,00
-Koszty działalności statutowej	597 755,83	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	2 858,84	0,00

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	383 978,38
- ...	0,00	383 978,38
- ...	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
- ...	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzeda 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>0,00</b>	<b>383 978,38</b>

## Nota 4

## Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	0,00	293 634,40
- ...	0,00	293 634,40
- ...	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>293 634,40</b>

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne

	2020	2019
I. Przychody ze sprzedaży 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	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	15 211,67	1,45
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
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) inne	15 211,67	1,45
7) ...	0,00	0,00



## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
I. Warto 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 niemateriali i praw zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	7 965,20	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	7 965,20	0,00

## Nota 7

## Przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,83	0,00
1. rozwinięte rezerwy, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,83	0,00
–inne	0,83	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

	2020	2019
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	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	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. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Fundacja Rehamaluch

## Nota 9

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 10

## Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	150 862,76	54 000,00	106 469,45	0,00	311 332,21
– nabycie	0,00	0,00	150 862,76	54 000,00	106 469,45	0,00	311 332,21
– przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	150 862,76	54 000,00	106 469,45	0,00	311 332,21

## Fundacja Rehamaluch

## Nota 10

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	6 914,54	3 780,00	5 823,99	0,00	16 518,53
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	6 914,54	3 780,00	5 823,99	0,00	16 518,53
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	143 948,22	50 220,00	100 645,46	0,00	294 813,68
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	5,00	7,00	5,00	0,00	5,00

## Nota 11

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	15 378,74	150 862,76
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 378,74</b>	<b>150 862,76</b>

## Nota 12

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Nazwa środka trwałego	2020	2019
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 13

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	22 754,00	0,00	82 436,37	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:	20 510,00	0,00	82 436,37	0,00
- do 12 miesięcy	20 510,00	0,00	82 436,37	0,00

## Nota 13

Powi zania składników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizuj ce warto
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	2 244,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 14

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych

	Nieruchomo ci	Warto ci niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 15

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 16

Wykaz czynnych rozlicze mi dz yokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

## Nota 16

## Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	485,34	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	485,34	0,00
6. ...	0,00	0,00

## Nota 17

## Zapasy

	2020	2019
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	240,77	2 439,02
<b>RAZEM</b>	<b>240,77</b>	<b>2 439,02</b>

## Nota 18

## Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dlugie papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 19

## rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. rodki pieniężne w kasie	3 284,70	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	39 704,19	14 251,54
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00

## Nota 19

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	42 988,89	14 251,54

## Nota 20

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na początek okresu	1 100,00	1 100,00
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	1 100,00	1 100,00

## Nota 21

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 22

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 23

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00

## Nota 23

Zmiany w funduszu ... - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

## Nota 24

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-40 114,64	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-40 114,64	0,00
- 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	-40 114,64	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	90 345,43	0,00
-	90 345,43	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	40 114,64
- ...	0,00	40 114,64
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	50 230,79	-40 114,64
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	49 605,16	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	49 605,16	0,00
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	49 605,16	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	625,63	-40 114,64

## Nota 25

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	143 022,41	90 345,43
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	143 022,41	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 26

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 26

Stan rezerw - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 27

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowi zania	231 913,38	198 658,90
a) długoterminowe	87 500,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	87 500,00	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	144 413,38	198 658,90
- z tytułu po yczek i kredytów	39 852,00	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:	61 287,62	198 658,90
- do 12 miesi cy	61 287,62	198 658,90
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	43 273,76	0,00

## Nota 28

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

## Nota 29

Wykaz biernych rozlicze mi dz yokresowych

	2020	2019
Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym:	0,00	0,00
1. Inne rozliczenia mi dz yokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia mi dz yokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00



Nota 29

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 24.03.2021 .....  
(miejscowo) (data)

Małgorzata Kajkowska .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Walczuk .....  
(podpisy członków Zarządu)