

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		383 978,61	310 192,42
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10, 11, 12	383 978,61	310 192,42
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>		93 746,95	66 469,00
I. Zapasy	17	18 693,75	240,77
II. Należności krótkoterminowe	13	21 546,13	22 754,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18, 19	49 719,89	42 988,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	3 787,18	485,34
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>477 725,56</b>	<b>376 661,42</b>

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 13.04.2022 .....  
(miejscowość) (data)

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

Krzysztof Walczuk .....  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		160 026,70	144 748,04
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	117 184,13	625,63
IV. Zysk (strata) netto		41 742,57	143 022,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		317 698,86	231 913,38
I. Rezerwy na zobowiązania	26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	27	5 500,00	87 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27, 28	312 198,86	144 413,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		477 725,56	376 661,42

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 13.04.2022 .....  
(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 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody z działalności statutowej		1 148 837,17	736 389,78
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	1 148 837,17	736 389,78
B. Koszty działalności statutowej		1 054 262,89	597 755,83
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	1 054 262,89	597 755,83
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		94 574,28	138 633,95
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	21 247,57	2 858,84
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		73 326,71	135 775,11
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	15 149,40	15 211,67
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	46 689,00	7 965,20
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,83
L. Koszty finansowe	8, 7	44,54	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		41 742,57	143 022,41
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		41 742,57	143 022,41

Sporządzono ..... Miłków ..... dnia 13.04.2022 .....  
(miejscowość) (data)

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

Krzysztof Walczuk  
(podpis 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 ródów przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		41 742,57	0,00	41 742,57	143 022,41	0,00	143 022,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
Otrzymane Darowizny	art. 17	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
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:		48 443,98	0,00	48 443,98	7 348,69	0,00	7 348,69
Przekazane darowizny	art. 16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		48 443,98	0,00	48 443,98	7 248,69	0,00	7 248,69
F. Koszty nieuznawane 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:		-90 186,55	0,00	-90 186,55	-145 621,10	0,00	-145 621,10
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
(warto ujemna) Zysk przeznaczony na cele statutowe	art. 17	-90 186,55	0,00	-90 186,55	-145 621,10	0,00	-145 621,10

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	2021	2020
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 spadkowe	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	1 148 837,17	736 389,78
-Pozostała sprzedaż statutowa	1 148 837,17	736 389,78
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 148 837,17</b>	<b>736 389,78</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
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	1 054 262,89	597 755,83
-Koszty działalności statutowej	1 054 262,89	597 755,83
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	21 247,57	2 858,84

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2021	2020
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	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	2021	2020
- ...	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
RAZEM	0,00	0,00

## Nota 4

## Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne

	2021	2020
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:	15 149,40	15 211,67
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	15 149,40	15 211,67
7) ...	0,00	0,00



## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	2021	2020
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 niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	46 689,00	7 965,20
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) inne	46 689,00	0,00
7) inne	0,00	7 965,20

## Nota 7

## Przychody finansowe

	2021	2020
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,83
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,83
–inne	0,00	0,83
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Nota 8

## Koszty finansowe

	2021	2020
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	27,59	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	27,59	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	16,95	0,00

## Fundacja Rehamaluch

## Nota 9

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Warto 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 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
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
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 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
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 księgowana netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowana 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 lokalne oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	150 862,76	54 000,00	106 469,45	0,00	311 332,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,76	0,00	2 827,76
– nabycie	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	2 827,76	0,00	2 827,76
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 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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	150 862,76	54 000,00	109 297,21	0,00	314 159,97

## Fundacja Rehamaluch

## Nota 10

## Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	6 914,54	3 780,00	5 823,99	0,00	16 518,53
Umorzenia bieżące - zwikszenia	0,00	0,00	3 771,57	7 560,00	10 906,15	0,00	22 237,72
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	10 686,11	11 340,00	16 730,14	0,00	38 756,25
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwikszenia	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	143 948,22	50 220,00	100 645,46	0,00	294 813,68
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	140 176,65	42 660,00	92 567,07	0,00	275 403,72
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	7,00	21,00	15,00	0,00	12,00

## Nota 11

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

	2021	2020
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	108 574,89	15 378,74
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>108 574,89</b>	<b>15 378,74</b>

## Nota 12

## Zaliczki na środki trwałe w budowie

Nazwa środka trwałego	2021	2020
...	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

## Powinności 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	21 546,13	0,00	22 754,00	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
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 701,57	0,00	20 510,00	0,00
- do 12 miesięcy	6 701,57	0,00	20 510,00	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	14 844,56	0,00	2 244,00	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

	2021	2020
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

	2021	2020
- 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. (prosz 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:	3 787,18	485,34
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. Inne	3 787,18	485,34
6. ...	0,00	0,00

## Nota 17

## Zapasy

	2021	2020
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	18 693,75	240,77
RAZEM	18 693,75	240,77

## Nota 18

## Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dlużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
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

## Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Rodzki pieniężne w kasie	20 684,80	3 284,70
2. Rodzki pieniężne na rachunkach bankowych	29 035,09	39 704,19
3. Inne rodzki pieniężne	0,00	0,00

## Nota 19

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

	2021	2020
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	49 719,89	42 988,89

## Nota 20

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2021	2020
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 ...

	2021	2020
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 ...

	2021	2020
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 ...

	2021	2020
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

	2021	2020
- ...	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

	2021	2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	625,63	-40 114,64
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	50 230,79	-40 114,64
- 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	50 230,79	-40 114,64
a) zwi kszenie (z tytułu)	143 022,41	90 345,43
- pokrycie straty z zysku lat przyszłych	143 022,41	90 345,43
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	193 253,20	50 230,79
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	49 605,16	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	26 463,91	49 605,16
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	76 069,07	49 605,16
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	76 069,07	49 605,16
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	117 184,13	625,63

## Nota 25

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	41 742,57	143 022,41
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	41 742,57	143 022,41
...	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 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	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

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Zobowiązania	317 698,86	231 913,38
a) długoterminowe	5 500,00	87 500,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	5 500,00	87 500,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	312 198,86	144 413,38
- z tytułu pożyczek i kredytów	39 852,00	39 852,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	111 072,72	61 287,62
- do 12 miesięcy	111 072,72	61 287,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	161 274,14	43 273,76

## Nota 28

Fundusze specjalne

Tytuł	2021	2020
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 rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, 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 międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00



Nota 29

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
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 ..... 13.04.2022 .....  
(miejscowo) (data)

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

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