

(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>243 208,33</b>	<b>249 708,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		11	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12, 13, 14	243 208,33	249 708,33
III. Należności długoterminowe		15	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		16, 17	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>597 215,01</b>	<b>685 948,32</b>
I. Zapasy		19	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		15	1,99	33 642,38
III. Inwestycje krótkoterminowe		20, 21	528 399,15	584 713,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18	68 813,87	67 592,27
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>840 423,34</b>	<b>935 656,65</b>

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia ..... 02.04.2021 .....  
 (miejscowość) (data)

Jolanta Padechowicz  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Jolanta Padechowicz*

Woźniak Anna Władysława

.....  
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>835 728,46</b>	<b>897 123,97</b>
I. Fundusz statutowy		22	8 000,00	8 000,00
II. Pozostałe fundusze		23, 24, 25	456 010,55	456 010,55
a. Fundusz rezerwowy			231 964,49	290 998,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		26	433 035,65	368 883,57
-			0,00	0,00
IV. Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			- 290 920,23	- 290 920,23
IV. Zysk (strata) netto			-2 362,00	64 152,08
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>4 694,88</b>	<b>38 532,68</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		28	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		29	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		29, 30	4 694,88	38 532,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe		31	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>840 423,34</b>	<b>935 656,65</b>

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia ..... 02.04.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Woźniak Anna Władysława

Jolanta Padechowicz  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpisy członków Zarządu)

KSIEGOWA  
Jolanta Padechowicz

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>341 667,67</b>	<b>165 589,68</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	177,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	600,43	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	340 890,24	165 589,68
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>348 195,14</b>	<b>168 660,21</b>
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	348 195,14	168 660,21
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>-6 527,47</b>	<b>-3 070,53</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>-6 527,47</b>	<b>-3 070,53</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5, 6	<b>6 500,00</b>	<b>63 472,17</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6, 5	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	7, 8	<b>2 578,51</b>	<b>3 750,44</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	8, 7	<b>4 913,01</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>-2 362,00</b>	<b>64 152,08</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>-2 362,00</b>	<b>64 152,08</b>

Sporządzono ..... Kraków ..... dnia 02.04.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Jolanta Padechowicz  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Woźniak Anna Władysława

.....  
(podpisy członków Zarządu)

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	177,00	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
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>348 195,14</b>	<b>168 660,21</b>
- ...	348 195,14	168 660,21
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne

	2019	2018
<b>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje (np. na środki trwałe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>70 973,05</b>
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

## Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
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	6 500,00	70 973,05
7) ...	0,00	0,00

## Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
<b>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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 niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
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	0,03	0,00
7) inne	0,00	0,00

## Nota 7

Przychody finansowe

	2019	2018
<b>I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>2 578,51</b>	<b>3 750,44</b>
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	2 578,51	3 750,44
<b>II. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

Koszty finansowe

	2019	2018
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>2 852,96</b>	<b>0,00</b>
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	2 852,96	0,00
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>2 060,05</b>	<b>0,00</b>
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	2 060,05	0,00
– koszty niestanowiące	2 060,05	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00

## Nota 8

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 12

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>14 884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 884,82</b>
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
- 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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>14 884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 884,82</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</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>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	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
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 791,67</b>	<b>14 884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 676,49</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</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>
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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</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>
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>14 884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 884,82</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 208,33</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00	12,00

## Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33 642,38</b>	<b>0,00</b>
- 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

## Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	1,99	0,00	33 642,38	0,00

## Nota 18

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia 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
- 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. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>		
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	68 813,87	67 592,27
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	0,00	0,00
6. ...	68 813,87	67 592,27
	0,00	0,00

## Nota 21

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	5 602,04	764,69
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522 797,11	583 948,98
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>528 399,15</b>	<b>584 713,67</b>

## Nota 22

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	8 000,00	8 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:		
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
	0,00	0,00

## Nota 22

Fundusz statutowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
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	8 000,00	8 000,00

## Nota 23

Zmiany w funduszu ...

	2019	2018
Stan na początek okresu	290 998,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	290 998,00
– ...	0,00	290 998,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	59 033,51	0,00
– ...	59 033,51	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	231 964,49	290 998,00

## Nota 26

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	433 035,65	433 035,65
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	433 035,65	433 035,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	433 035,65	433 035,65
a) zwiększenie (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
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	433 035,65	433 035,65
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (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	2 362,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	430 673,65	433 035,65

## Nota 29

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	4 694,88	38 532,68
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00



Nota 29

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2019	2018
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	4 694,88	38 532,68
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– 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:		
– do 12 miesięcy	4 666,88	3 172,23
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	28,00	35 360,45