

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		77 331,62	28 495,00
I. Wartości niematerialne i prawne	7	20 000,00	20 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	56 831,62	7 995,00
III. Należności długoterminowe	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	500,00	500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		3 713 198,92	1 988 170,20
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	427 092,51	367 103,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	3 281 124,46	1 620 670,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	4 981,95	395,80
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 790 530,54	2 016 665,20

Sporządzono w Wałbrzych dnia 24.03.2020
(miejscowość) (data)

Marzena Mania-Wyścimp
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Joanna Katarzyna Czocher - Wiceprezes
Krzysztof Domagała - Sekretarz
Anna Maja Wociechowicz Domagała - Skarbnik
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 079 760,63	1 996 846,68
I. Fundusz statutowy		0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	1 996 846,68	2 264 342,79
IV. Zysk (strata) netto		1 082 913,95	- 267 496,11
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		710 769,91	19 818,52
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14	705 234,91	11 823,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	5 535,00	7 995,00
PASYWA RAZEM		3 790 530,54	2 016 665,20

Sporządzono w Wałbrzych dnia 24.03.2020
(miejscowość) (data)

Marzena Mania-Wyścemp
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Joanna Katarzyna Czocher - Wiceprezes
Krzysztof Domagała - Sekretarz
Anna Maja Wociechowicz Domagała - Skarbnik
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		8 034 345,49	9 816 293,42
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	8 034 345,49	9 816 293,42
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		6 692 036,46	10 004 278,56
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	6 575 237,18	9 835 295,37
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	116 799,28	168 983,19
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		1 342 309,03	- 187 985,14
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	251 840,26	84 142,40
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		1 090 468,77	- 272 127,54
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	650,76	2 858,76
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	998,08	250,08
K. Przychody finansowe	5, 6	3 190,03	2 022,75
L. Koszty finansowe	6, 5	9 562,53	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		1 083 748,95	- 267 496,11
N. Podatek dochodowy		835,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		1 082 913,95	- 267 496,11

Sporządzono w Wałbrzych dnia 24.03.2020
(miejscowość) (data)

Marzena Mania-Występa
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Joanna Katarzyna Czocher - Wiceprezes
Krzysztof Domagała - Sekretarz
Anna Maja Wociechowicz Domagała - Skarbnik
(podpisy członków Zarządu)

FORUM AKTYWNO CI LOKALNEJ

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 ról przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ról przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 083 748,95	0,00	1 083 748,95	- 267 496,11	0,00	- 267 496,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym:		8 018 545,49	0,00	8 018 545,49	9 786 531,42	0,00	9 786 531,42
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	11 427,88	0,00	11 427,88
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 52	8 016 085,49	0,00	8 016 085,49	9 772 643,54	0,00	9 772 643,54
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 21	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00
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
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
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:		6 440 538,48	0,00	6 440 538,48	9 835 295,37	0,00	9 835 295,37
koszty związane z przychodami wolnymi	art. 16 ust. 1 pkt 58	6 431 258,48	0,00	6 431 258,48	9 835 295,37	0,00	9 835 295,37
– odsetki budowlane	art. 16 ust. 1 pkt 21	9 280,00	0,00	9 280,00	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
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		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
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
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki przeznaczone na cele niestatutowe	art. 25 ust. 4	9 280,00	0,00	9 280,00	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		9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 8	Zmiany w środkach trwałych
Nota 9	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 10	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych
Nota 11	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 14	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 15	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 16	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 034 345,49	9 816 293,42
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	15 800,00	29 762,00
- 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	8 018 545,49	9 786 531,42
- 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	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	8 034 345,49	9 816 293,42

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 575 237,18	9 835 295,37
- koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych ze środków publicznych	6 575 237,18	9 835 295,37
- ...	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	116 799,28	168 983,19
- koszty działalności statutowej pozostałej	116 799,28	168 983,19
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	251 840,26	84 142,40

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2019	2018
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	2 858,50
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:	650,76	0,26
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
3) otrzymane zwroty kosztów post powania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu ró nic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowi zania	0,00	0,00
6) inne	650,76	0,26
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Warto zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- warto netto rodków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji rodków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpis aktualizuj cy warto zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizuj cy warto nale no ci	0,00	0,00
- odpis aktualizuj cy warto nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizuj cy warto niematerialn i prawn zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	998,08	250,08
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane nale no ci	944,82	0,00
4) koszty post powania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	53,26	250,08

Nota 5

Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 190,03	2 022,75
1. z tytułu udzielonych po yczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	3 190,03	2 022,75
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwi zane 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
III. Przychody finansowe z tyt. ró nic kursowych	10,61	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	9 281,16	0,00
1. od kredytów i po yczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	9 281,16	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

Nota 6

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu ró nic kursowych	291,98	0,00

Nota 7

Zmiany w warto ciach niematerialnych i prawnych

	Koszty zako czonych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa maj tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u ytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	167 256,94	0,00	187 256,94
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,86	0,00	1 127,86
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,86	0,00	1 127,86
- przemieszczenie wewn trzne	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 wewn trzne	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
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	168 384,80	0,00	188 384,80
Umorzenia na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	167 256,94	0,00	167 256,94
Umorzenia bie ce - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,86	0,00	1 127,86
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 wewn trzne	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	168 384,80	0,00	168 384,80
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	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 warto ci na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	89,00

Nota 8

Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	317 841,16	0,00	168 055,85	485 897,01
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 378,99	113 746,42	70 350,74	214 476,15
- nabycie	0,00	0,00	0,00	30 378,99	113 746,42	70 350,74	214 476,15
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORUM AKTYWNO CI LOKALNEJ

Nota 8

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
- 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 wewn trzne	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
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	348 220,15	113 746,42	238 406,59	700 373,16
Umorzenie na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	309 846,16	0,00	168 055,85	477 902,01
Umorzenia bie ce - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	32 838,99	62 449,80	70 350,74	165 639,53
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 wewn trzne	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	0,00	342 685,15	62 449,80	238 406,59	643 541,54
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	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
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	5 535,00	51 296,62	0,00	56 831,62
Stopie zuycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	98,00	55,00	100,00	92,00

Nota 9

Powiznania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizujące wartość
1. Nale no ci 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 nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci krótkoterminowe	427 092,51	0,00	367 103,67	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	25 000,00	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:	427 092,51	0,00	834,28	0,00
- do 12 miesięcy	0,01	0,00	834,28	0,00
- powy ej 12 miesięcy	427 092,50	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	341 269,39	0,00

Nota 10

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	500,00	500,00
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	500,00	500,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Wykaz czynnych rozlicze mi dz yokresowych

	2019	2018
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
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przeji ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem 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 mi dz yokresowe kosztów (czynne), w tym:	4 981,95	395,80
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	4 981,95	395,80
2. Oplacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Oplacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 12

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. rodki pieniężne w kasie	7 124,16	6 782,16
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	3 274 000,30	1 613 888,57
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	3 281 124,46	1 620 670,73

Nota 13

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 264 342,79	7 277 833,90
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 264 342,79	7 277 833,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 264 342,79	7 277 833,90
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 013 491,11
- pokrycie straty z roku 2017	0,00	5 013 491,11
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 264 342,79	2 264 342,79
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)	267 496,11	0,00
- strata z roku 2018	267 496,11	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	267 496,11	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 996 846,68	2 264 342,79

Nota 14

Powinania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	705 234,91	11 823,52
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
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	705 234,91	11 823,52
- 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:	7 175,02	300,00
- do 12 miesięcy	7 175,02	300,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	698 059,89	11 523,52

Nota 15

Wykaz biernych rozlicze mi dz yokresowych

	2019	2018
Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym:	5 535,00	7 995,00
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:	5 535,00	7 995,00
a) długoterminowe, w tym:	5 535,00	7 995,00
- dotacja na zakup rodków trwałych rozliczana w czasie	5 535,00	7 995,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 16

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku poprzedzaj cym
Ogółem, z tego:	0,00	10,94
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	10,94
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonuj ce prac nakładcz	0,00	0,00
- osoby korzystaj ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Sporz dzonoWałbrzych..... dnia24.03.2020.....
(miejscowo) (data)

.....Marzena Mania-Wystemp.....
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

Arkadiusz Czocher - Prezes Zarz du
Joanna Katarzyna Czocher - Wiceprezes
Krzysztof Domagała - Sekretarz
Anna Maja Wociechowicz Domagała - Skarbnik.....
(podpis członków Zarz du)