(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		349 084,02	356 723,61
I. Wartości niematerialne i prawne	7	20 000,00	20 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	328 584,02	336 223,61
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		1 788 183,01	2 355 356,63
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	750 951,24	652 003,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	1 032 649,46	1 698 495,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	4 582,31	4 857,54
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 137 267,03	2 712 080,24

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 19.03.2023 (data)

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

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

.....
(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 944 772,60	2 583 544,89
I. Fundusz statutowy		0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	2 583 544,89	6 718 416,29
IV. Zysk (strata) netto		- 638 772,29	-4 134 871,40
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		192 494,43	128 535,35
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14	192 494,43	128 340,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	195,00
PASYWA RAZEM		2 137 267,03	2 712 080,24

Sporządzono Wałbrzych dnia 19.03.2023
(miejscowość) (data)

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

Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Rafał Czocher - Wiceprezes
Krzysztof Domagała - Sekretarz
Anna Maja Wocieczowicz Domagała - Skarbnik
(podpisy członków Zarządu)

(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody z działalności statutowej		4 795 201,77	8 012 489,09
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	4 729 326,77	8 012 489,09
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	65 875,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		5 201 275,98	11 842 281,55
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	5 135 400,98	11 842 281,55
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	65 875,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B)		- 406 074,21	-3 829 792,46
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	247 492,56	351 376,72
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F–G)		- 653 566,77	-4 181 169,18
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	9 542,60	46 295,44
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	120,22	0,67
K. Przychody finansowe	5, 6	5 372,10	3,07
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	0,06
M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L)		- 638 772,29	-4 134 871,40
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M–N)		- 638 772,29	-4 134 871,40

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 19.03.2023 (data)

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

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

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 źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 638 772,29	0,00	- 638 772,29	-4 134 871,40	0,00	-4 134 871,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		4 716 503,38	0,00	4 716 503,38	7 994 144,94	0,00	7 994 144,94
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z	art. 17 ust. 1 pkt 21	195,00	0,00	195,00	780,00	0,00	780,00
dochody (przychody) w tytułu płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	art. 17 ust. 1 pkt 52	4 716 308,38	0,00	4 716 308,38	7 993 364,94	0,00	7 993 364,94
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 opodatkowania 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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		5 123 393,66	0,00	5 123 393,66	11 798 558,54	0,00	11 798 558,54
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	5 123 393,66	0,00	5 123 393,66	11 798 558,54	0,00	11 798 558,54
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

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

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, 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
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	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	Powiązania 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	Powiązania 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	2022	2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 729 326,77	8 012 489,09
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	12 823,39	18 344,15
– 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	4 716 503,38	7 994 144,94
– 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	65 875,00	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
– Przychody z tyt. usług wykonywanych w ramach działalności statutowej	65 875,00	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	4 795 201,77	8 012 489,09

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 135 400,98	11 842 281,55
– koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych ze środków publicznych	5 123 393,66	11 842 281,55
– koszty pozostałej działalności statutowej	12 007,32	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	65 875,00	0,00
– koszty działalnosci statutowej pozostałej	65 875,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	247 492,56	351 376,72

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2022	2021
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	42 547,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) …	0,00	0,00
3) …	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	9 542,60	3 748,05
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
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	1 781,14	0,55
7) odszkodowanie	7 761,46	3 747,50

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2022	2021
I. Wartość 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 niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	120,22	0,67
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	120,22	0,67

Nota 5

Przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	5 372,10	3,07
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odseteki	5 372,10	3,07
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
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
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,06
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,06
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 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość 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	21 399,00	0,00	50 209,33	0,00	71 608,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
– 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	21 399,00	0,00	50 809,33	0,00	72 208,33
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	1 399,00	0,00	50 209,33	0,00	51 608,33
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	1 399,00	0,00	50 809,33	0,00	52 208,33
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	7,00	0,00	100,00	0,00	72,00

Nota 8

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
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	316 443,56	139 432,36	113 746,42	249 112,31	818 734,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,00
– nabycie	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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
– 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	6 045,30	6 045,30
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,30	6 045,30
– 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	13 026,00	316 443,56	139 432,36	113 746,42	243 067,01	825 715,35
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	6 592,57	139 237,36	87 568,80	249 112,31	482 511,04
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	7 911,09	195,00	12 559,50	0,00	20 665,59
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,30	6 045,30
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,30	6 045,30
– 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	14 503,66	139 432,36	100 128,30	243 067,01	497 131,33
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	309 850,99	195,00	26 177,62	0,00	336 223,61
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	13 026,00	301 939,90	0,00	13 618,12	0,00	328 584,02
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	5,00	100,00	88,00	100,00	60,00

Nota 9

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	750 951,24	0,00	652 003,41	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	171 000,00	0,00	100 000,00	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:	165,37	0,00	1 605,80	0,00
– do 12 miesięcy	165,37	0,00	1 605,80	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	579 785,87	0,00	550 397,61	0,00

Nota 10

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek 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
Zwiększenia, 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 aktualizujące wartość	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
Zmniejszenia, w tym:	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
– korekty aktualizujące wartość	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
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 rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
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
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	4 582,31	4 857,54
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	4 582,31	4 857,54
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. …	0,00	0,00
6. …	0,00	0,00

Nota 12
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. Środki pieniężne w kasie	2 015,95	8 597,21
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030 633,51	1 689 898,47
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	1 032 649,46	1 698 495,68

Nota 13
Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 718 416,29	3 079 760,63
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 985 912,40	3 347 256,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 985 912,40	3 347 256,74
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 638 655,66
– zysk z roku 2019	0,00	0,00
– zysk z roku 2020	0,00	3 638 655,66
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty z roku	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 985 912,40	6 985 912,40
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	267 496,11	267 496,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	267 496,11	267 496,11
a) zwiększenie (z tytułu)	4 134 871,40	0,00
– strata z roku 2021	4 134 871,40	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	4 402 367,51	267 496,11
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 583 544,89	6 718 416,29

Nota 14
Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania	192 494,43	128 340,35
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	192 494,43	128 340,35
– 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:	153 030,50	4 056,26
– do 12 miesięcy	153 030,50	4 056,26
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	39 463,93	124 284,09

Nota 15

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	195,00
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	195,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	195,00
– dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie	0,00	195,00
– …	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	7,46	13,07
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	7,46	13,07
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 19.03.2023 (data)

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

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