(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		28 495,00	30 955,00
I. Wartości niematerialne i prawne	7	20 000,00	20 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	7 995,00	10 455,00
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		1 988 170,20	2 459 677,00
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	367 103,67	497 461,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	1 620 670,73	1 960 301,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	395,80	1 913,65
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 016 665,20	2 490 632,00

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 20.03.2019 (data)

Marzena Mania-Wystemp
(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)

.....
(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 996 846,68	2 264 342,79
I. Fundusz statutowy		0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	2 264 342,79	7 277 833,90
IV. Zysk (strata) netto		- 267 496,11	-5 013 491,11
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		19 818,52	226 289,21
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14	11 823,52	215 834,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	7 995,00	10 455,00
PASYWA RAZEM		2 016 665,20	2 490 632,00

Sporządzono Wałbrzych dnia 20.03.2019
(miejscowość) (data)

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

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

.....
(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody z działalności statutowej		9 816 293,42	5 618 947,06
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	9 816 293,42	5 618 947,06
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		10 004 278,56	10 558 309,32
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	9 835 295,37	10 544 402,33
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	168 983,19	13 906,99
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B)		- 187 985,14	-4 939 362,26
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	84 142,40	135 818,55
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F–G)		- 272 127,54	-5 075 180,81
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	2 858,76	61 314,99
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	250,08	570,91
K. Przychody finansowe	5, 6	2 022,75	945,64
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	0,02
M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L)		- 267 496,11	-5 013 491,11
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M–N)		- 267 496,11	-5 013 491,11

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 20.03.2019 (data)

Marzena Mania-Wystemp
(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)

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

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 816 293,42	5 618 947,06
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	29 762,00	23 740,00
– 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	9 786 531,42	5 595 207,06
– 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	9 816 293,42	5 618 947,06

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 835 295,37	10 544 402,33
– koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych ze środków publicznych	9 835 295,37	10 544 402,33
– …	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	168 983,19	13 906,99
– koszty działalnosci statutowej pozostałej	168 983,19	13 906,99
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	84 142,40	135 818,55

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	2 858,50	60 951,77
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:	0,26	363,22
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

	2018	2017
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	0,26	363,22
7) …	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2018	2017
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:	250,08	570,91
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	250,08	570,91

Nota 5

Przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	2 022,75	945,64
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odseteki	2 022,75	945,64
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

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,02
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,02
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

	2018	2017
– …	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	20 000,00	0,00	168 099,00	0,00	188 099,00
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	842,06	0,00	842,06
– 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	842,06	0,00	842,06
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	167 256,94	0,00	187 256,94
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	168 099,00	0,00	168 099,00
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	842,06	0,00	842,06
– 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	842,06	0,00	842,06
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	167 256,94	0,00	167 256,94
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	0,00	0,00	100,00	0,00	89,00

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	0,00	301 615,17	0,00	118 832,10	420 447,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 225,99	0,00	49 223,75	65 449,74
– nabycie	0,00	0,00	0,00	16 225,99	0,00	49 223,75	65 449,74
– 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	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	0,00	317 841,16	0,00	168 055,85	485 897,01
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	291 160,17	0,00	118 832,10	409 992,27
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	18 685,99	0,00	49 223,75	67 909,74
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	0,00	309 846,16	0,00	168 055,85	477 902,01
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	100,00	98,00

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	367 103,67	0,00	497 461,71	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	25 000,00	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:	834,28	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	834,28	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	341 269,39	0,00	497 461,71	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

	2018	2017
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:	395,80	1 913,65
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	395,80	1 913,65
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

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	6 782,16	104 940,91
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 613 888,57	1 834 472,95
3. Inne środki pieniężne	0,00	20 887,78
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	1 620 670,73	1 960 301,64

Nota 13
Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 277 833,90	7 277 833,90
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 277 833,90	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	7 277 833,90	7 277 833,90
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 013 491,11	0,00
– pokrycie straty z roku 2017	5 013 491,11	0,00
– …	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 264 342,79	7 277 833,90
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	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 264 342,79	7 277 833,90

Nota 14
Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
1. Zobowiązania	11 823,52	215 834,21
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	11 823,52	215 834,21
– 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:	300,00	640,00
– do 12 miesięcy	300,00	640,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	11 523,52	215 194,21

Nota 15

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	7 995,00	10 455,00
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:	7 995,00	10 455,00
a) długoterminowe, w tym:	7 995,00	10 455,00
– dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie	7 995,00	10 455,00
– …	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:	10,94	10,10
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	10,94	10,10
– 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

Nota 17

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżacy			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 267 496,11	0,00	- 267 496,11	-5 013 491,11	0,00	-5 013 491,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		9 786 531,42	0,00	9 786 531,42	5 595 207,06	0,00	5 595 207,06
dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 47	11 427,88	0,00	11 427,88	0,00	0,00	0,00
dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 52	9 772 643,54	0,00	9 772 643,54	5 571 867,06	0,00	5 571 867,06
dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 53	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	20 880,00
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 opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	…	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

Nota 17

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżacy			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
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
…	…	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:		9 835 295,37	0,00	9 835 295,37	10 544 402,33	0,00	10 544 402,33
koszty związane z przychodami wolnymi	art. 16 ust. 1 pkt 58	9 835 295,37	0,00	9 835 295,37	10 544 402,33	0,00	10 544 402,33
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
…	…	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
…	…	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	…	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

Sporządzono Wałbrzych dnia 20.03.2019
(miejscowość) (data)

Marzena Mania-Wystemp
(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)