.....
(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

| AKTYWA | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 356 723,61 | 60 212,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 | 336 223,61 | 39 712,12 |
| 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 | | 2 355 356,63 | 7 998 519,55 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 | 652 003,41 | 947 286,48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12 | 1 698 495,68 | 7 046 630,62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 4 857,54 | 4 602,45 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 2 712 080,24 | 8 058 731,67 |

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 26.03.2022 (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 31.12.2021

| PASYWA | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 2 583 544,89 | 6 718 416,29 |
| I. Fundusz statutowy | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 | 6 718 416,29 | 3 079 760,63 |
| IV. Zysk (strata) netto | | -4 134 871,40 | 3 638 655,66 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 128 535,35 | 1 340 315,38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 | 128 340,35 | 1 339 340,38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 195,00 | 975,00 |
| PASYWA RAZEM | | 2 712 080,24 | 8 058 731,67 |

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 26.03.2022 (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 Wocieszowicz Domagała - Skarbnik
(podpisy członków Zarządu)

(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

| | Nota | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| A. Przychody z działalności statutowej | | 8 012 489,09 | 18 281 626,95 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 | 8 012 489,09 | 18 281 626,95 |
| 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 | | 11 842 281,55 | 14 553 778,88 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 | 11 842 281,55 | 14 535 255,06 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 2 | 0,00 | 18 523,82 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B) | | -3 829 792,46 | 3 727 848,07 |
| 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 | 351 376,72 | 94 096,94 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F–G) | | -4 181 169,18 | 3 633 751,13 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 3, 4 | 46 295,44 | 3 476,73 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 4, 3 | 0,67 | 1,07 |
| K. Przychody finansowe | 5, 6 | 3,07 | 1 428,87 |
| L. Koszty finansowe | 6, 5 | 0,06 | 0,00 |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L) | | -4 134 871,40 | 3 638 655,66 |
| N. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M–N) | | -4 134 871,40 | 3 638 655,66 |

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 26.03.2022 (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 | | -4 134 871,40 | 0,00 | -4 134 871,40 | 3 638 655,66 | 0,00 | 3 638 655,66 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 7 994 144,94 | 0,00 | 7 994 144,94 | 18 286 531,48 | 0,00 | 18 286 531,48 |
| Dochody/przychody wolne od opodatkowania | art. 17 ust. 1 pkt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 404,53 | 0,00 | 28 404,53 |
| Dochody/przychody wolne od opodatkowania | art. 17 ust. 1 pkt 52 | 7 993 364,94 | 0,00 | 7 993 364,94 | 18 253 566,95 | 0,00 | 18 253 566,95 |
| 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 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| 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 |
| 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: | | 11 798 558,54 | 0,00 | 11 798 558,54 | 14 647 875,82 | 0,00 | 14 647 875,82 |
| koszty związane z przychodami wolnymi | art. 16 ust. 1 pkt 58 | 11 797 778,54 | 0,00 | 11 797 778,54 | 14 643 315,82 | 0,00 | 14 643 315,82 |
| – odsetki budżetowe | art. 16 ust. 1 pkt 21 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| 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: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – wydatki przeznaczone na cele niestatutowe | art. 25 ust. 4 | 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 012 489,09 | 18 281 626,95 |
| – Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) | 18 344,15 | 16 500,00 |
| – 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 | 7 994 144,94 | 18 258 126,95 |
| – Subwencje | 0,00 | 0,00 |
| – Zbiórki publiczne | 0,00 | 0,00 |
| – Składki członkowskie | 0,00 | 7 000,00 |
| – … | 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 | 8 012 489,09 | 18 281 626,95 |

Nota 2

Koszty działalności statutowej

| Struktura poniesionych kosztów | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 11 842 281,55 | 14 535 255,06 |
| – koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych ze środków publicznych | 11 842 281,55 | 14 535 255,06 |
| – … | 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 | 0,00 | 18 523,82 |
| – koszty działalnosci statutowej pozostałej | 0,00 | 18 523,82 |
| – … | 0,00 | 0,00 |
| – … | 0,00 | 0,00 |
| 4. Koszty ogólnego zarządu | 351 376,72 | 94 096,94 |

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 3 000,00 |
| II. Dotacje (np. na środki trwałe) | 42 547,39 | 0,00 |
| 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: | 3 748,05 | 476,73 |
| 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

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 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 | 0,55 | 0,35 |
| 7) odszkodowanie | 3 747,50 | 476,38 |

Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 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: | 0,67 | 1,07 |
| 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 | 0,67 | 1,07 |

Nota 5
Przychody finansowe

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 3,07 | 1 428,87 |
| 1. z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odseteki | 3,07 | 1 428,87 |
| 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

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 0,06 | 0,00 |
| 1. od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odsetki | 0,06 | 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 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| – … | 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 | 50 209,33 | 0,00 | 70 209,33 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| – 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 | 50 209,33 | 0,00 | 71 608,33 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 209,33 | 0,00 | 50 209,33 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| 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 | 50 209,33 | 0,00 | 51 608,33 |
| 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 | 0,00 | 133 333,36 | 113 746,42 | 229 747,85 | 476 827,63 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 316 443,56 | 6 099,00 | 0,00 | 19 364,46 | 341 907,02 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 316 443,56 | 6 099,00 | 0,00 | 19 364,46 | 341 907,02 |
| – 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 | 316 443,56 | 139 432,36 | 113 746,42 | 249 112,31 | 818 734,65 |
| Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 358,36 | 75 009,30 | 229 747,85 | 437 115,51 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 6 592,57 | 6 879,00 | 12 559,50 | 19 364,46 | 45 395,53 |
| 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 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 | 6 592,57 | 139 237,36 | 87 568,80 | 249 112,31 | 482 511,04 |
| 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 | 975,00 | 38 737,12 | 0,00 | 39 712,12 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 309 850,99 | 195,00 | 26 177,62 | 0,00 | 336 223,61 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 77,00 | 100,00 | 59,00 |

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 | 652 003,41 | 0,00 | 947 286,48 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 100 000,00 | 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: | 1 605,80 | 0,00 | 947 286,48 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 1 605,80 | 0,00 | 120,71 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 947 165,77 | 0,00 |
| – inne należności | 550 397,61 | 0,00 | 0,00 | 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

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 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: | 4 857,54 | 4 602,45 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 4 857,54 | 4 602,45 |
| 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

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1. Środki pieniężne w kasie | 8 597,21 | 4 214,33 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 689 898,47 | 7 042 416,29 |
| 3. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 698 495,68 | 7 046 630,62 |

Nota 13
Zysk (strata) z lat ubiegłych

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 079 760,63 | 1 996 846,68 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 347 256,74 | 2 264 342,79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3 347 256,74 | 2 264 342,79 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 3 638 655,66 | 1 082 913,95 |
| – zysk z roku 2019 | 0,00 | 1 082 913,95 |
| – zysk z roku 2020 | 3 638 655,66 | 0,00 |
| 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 | 3 347 256,74 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| – strata z roku 2018 | 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 | 267 496,11 | 267 496,11 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 718 416,29 | 3 079 760,63 |

Nota 14
Powiązania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1. Zobowiązania | 128 340,35 | 1 339 340,38 |
| 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 | 128 340,35 | 1 339 340,38 |
| – 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: | 4 056,26 | 26 046,58 |
| – do 12 miesięcy | 4 056,26 | 26 046,58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 124 284,09 | 1 313 293,80 |

Nota 15

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym: | 195,00 | 975,00 |
| 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: | 195,00 | 975,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 195,00 | 975,00 |
| – dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie | 195,00 | 975,00 |
| – … | 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: | 13,07 | 13,44 |
| – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) | 13,07 | 13,44 |
| – 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 26.03.2022 (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)