.....
(pieczątka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		60 212,12	77 331,62
I. Wartości niematerialne i prawne	7	20 000,00	20 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	39 712,12	56 831,62
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		7 998 519,55	3 713 198,92
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	947 286,48	427 092,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	7 046 630,62	3 281 124,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	4 602,45	4 981,95
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		8 058 731,67	3 790 530,54

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 24.03.2021 (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 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		6 718 416,29	3 079 760,63
I. Fundusz statutowy		0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	3 079 760,63	1 996 846,68
IV. Zysk (strata) netto		3 638 655,66	1 082 913,95
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 340 315,38	710 769,91
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14	1 339 340,38	705 234,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	975,00	5 535,00
PASYWA RAZEM		8 058 731,67	3 790 530,54

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 24.03.2021 (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 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		18 281 626,95	8 034 345,49
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	18 281 626,95	8 034 345,49
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		14 553 778,88	6 692 036,46
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	14 535 255,06	6 575 237,18
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	18 523,82	116 799,28
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B)		3 727 848,07	1 342 309,03
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	94 096,94	251 840,26
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F–G)		3 633 751,13	1 090 468,77
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	3 476,73	650,76
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	1,07	998,08
K. Przychody finansowe	5, 6	1 428,87	3 190,03
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	9 562,53
M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L)		3 638 655,66	1 083 748,95
N. Podatek dochodowy		0,00	835,00
O. Zysk (strata) netto (M–N)		3 638 655,66	1 082 913,95

Sporządzono Wałbrzych (miejscowość) dnia 24.03.2021 (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		3 638 655,66	0,00	3 638 655,66	1 083 748,95	0,00	1 083 748,95
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		18 286 531,48	0,00	18 286 531,48	8 018 545,49	0,00	8 018 545,49
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 4	28 404,53	0,00	28 404,53	0,00	0,00	0,00
Dochody/przychody wolne od opodatkowania	art. 17 ust. 1 pkt 52	18 253 566,95	0,00	18 253 566,95	8 016 085,49	0,00	8 016 085,49
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	4 560,00	0,00	4 560,00	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
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:		14 647 875,82	0,00	14 647 875,82	6 440 538,48	0,00	6 440 538,48
koszty związane z przychodami wolnymi	art. 16 ust. 1 pkt 58	14 643 315,82	0,00	14 643 315,82	6 431 258,48	0,00	6 431 258,48
– odsetki budżetowe	art. 16 ust. 1 pkt 21	4 560,00	0,00	4 560,00	9 280,00	0,00	9 280,00
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	9 280,00	0,00	9 280,00
– wydatki przeznaczone na cele niestatutowe	art. 25 ust. 4	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00

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	9 280,00	0,00	9 280,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00

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	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 281 626,95	8 034 345,49
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	16 500,00	15 800,00
– 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	18 258 126,95	8 018 545,49
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	0,00	0,00
– Składki członkowskie	7 000,00	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	18 281 626,95	8 034 345,49

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 535 255,06	6 575 237,18
– koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych ze środków publicznych	14 535 255,06	6 575 237,18
– …	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	18 523,82	116 799,28
– koszty działalnosci statutowej pozostałej	18 523,82	116 799,28
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	94 096,94	251 840,26

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2020	2019
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	3 000,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	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:	476,73	650,76
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

	2020	2019
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	0,35	650,76
7) odszkodowanie	476,38	0,00

Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
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:	1,07	998,08
1) utworzone rezerwy z tyt. …	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	944,82
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) …	0,00	0,00
7) inne	1,07	53,26

Nota 5
Przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 428,87	3 190,03
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odseteki	1 428,87	3 190,03
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	10,61

Nota 6
Koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	9 281,16
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	9 281,16
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

	2020	2019
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	291,98

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	168 384,80	0,00	188 384,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,66	0,00	2 648,66
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,66	0,00	2 648,66
– 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	120 824,13	0,00	120 824,13
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	120 824,13	0,00	120 824,13
– 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	20 000,00	0,00	50 209,33	0,00	70 209,33
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	168 384,80	0,00	168 384,80
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,66	0,00	2 648,66
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	120 824,13	0,00	120 824,13
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	120 824,13	0,00	120 824,13
– 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	0,00	0,00	50 209,33	0,00	50 209,33
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	0,00	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	348 220,15	113 746,42	238 406,59	700 373,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	25 383,00	0,00	6 525,25	31 908,25
– nabycie	0,00	0,00	0,00	25 383,00	0,00	6 525,25	31 908,25
– 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	240 269,79	0,00	15 183,99	255 453,78
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	206 869,80	0,00	15 183,99	222 053,79
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	28 799,99	0,00	0,00	28 799,99
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	133 333,36	113 746,42	229 747,85	476 827,63
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	342 685,15	62 449,80	238 406,59	643 541,54
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	29 943,00	12 559,50	6 525,25	49 027,75
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	240 269,79	0,00	15 183,99	255 453,78
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	206 869,80	0,00	15 183,99	222 053,79
– rozchód	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	28 799,99	0,00	0,00	28 799,99
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	132 358,36	75 009,30	229 747,85	437 115,51
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	5 535,00	51 296,62	0,00	56 831,62
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	975,00	38 737,12	0,00	39 712,12
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	99,00	66,00	100,00	92,00

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	947 286,48	0,00	427 092,51	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
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	947 286,48	0,00	427 092,51	0,00
– do 12 miesięcy	120,71	0,00	0,01	0,00
– powyżej 12 miesięcy	947 165,77	0,00	427 092,50	0,00
– inne należności	0,00	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

	2020	2019
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:	4 602,45	4 981,95
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	4 602,45	4 981,95
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

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	4 214,33	7 124,16
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 042 416,29	3 274 000,30
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	7 046 630,62	3 281 124,46

Nota 13
Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 996 846,68	2 264 342,79
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 264 342,79	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	2 264 342,79	2 264 342,79
a) zwiększenie (z tytułu)	1 082 913,95	0,00
– zysk z roku 2019	1 082 913,95	0,00
– …	0,00	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	3 347 256,74	2 264 342,79
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	267 496,11	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	267 496,11	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	267 496,11
– strata z roku 2018	0,00	267 496,11
– …	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	3 079 760,63	1 996 846,68

Nota 14
Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania	1 339 340,38	705 234,91
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	1 339 340,38	705 234,91
– 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:	26 046,58	7 175,02
– do 12 miesięcy	26 046,58	7 175,02
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	1 313 293,80	698 059,89

Nota 15

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	975,00	5 535,00
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:	975,00	5 535,00
a) długoterminowe, w tym:	975,00	5 535,00
– dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie	975,00	5 535,00
– …	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:	13,44	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	13,44	10,94
– 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 24.03.2021 (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)