

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		11 842,68	12 187,12
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	11 842,68	12 187,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		11 842,68	12 187,12

Sporządzono Chorzów dnia 26.03.2024
(miejscowość) (data)

..... Anna Wilk nr. wpisu 10370
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Skrzypczak Natalia
Wątroba Magdalena
Skrzypczak Paweł
Krysiak Artur
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		8 982,33	11 137,10
I. Fundusz statutowy	6	11 137,10	17 563,14
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		-2 154,77	-6 426,04
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 860,35	1 050,02
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	2 860,35	1 050,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		11 842,68	12 187,12

Sporządzono Chorzów dnia 26.03.2024
(miejscowość) (data)

..... Anna Wilk nr wpisu 10370
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Skrzypczak Natalia
Wątroba Magdalena
Skrzypczak Paweł
Krysiak Artur
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody z działalności statutowej		81 821,00	51 614,04
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	81 821,00	51 614,04
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		83 977,07	58 040,09
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	83 977,07	58 040,09
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-2 156,07	-6 426,05
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	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-2 156,07	-6 426,05
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe	3, 4	1,32	0,01
L. Koszty finansowe	4, 3	0,02	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-2 154,77	-6 426,04
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-2 154,77	-6 426,04

Sporządzono **Chorzów** dnia **26.03.2024**
(miejscowość) (data)

..... **Anna Wilk nr wpisu 10370**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Skrzypczak Natalia
Wątroba Magdalena
Skrzypczak Paweł
Krysiak Artur
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody finansowe
Nota 4	Koszty finansowe
Nota 5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 6	Fundusz statutowy
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2023	2022
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	81 821,00	51 614,04
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	54 994,80	32 395,94
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	26 826,20	19 218,10
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
– 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	81 821,00	51 614,04

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2023	2022
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	83 977,07	58 040,09
– zużycie materiałów	12 053,38	4 665,50
– usługi obce	45 097,49	34 156,49
– pozostałe koszty	26 826,20	19 218,10
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	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odseteki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	1,32	0,01
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:	1,32	0,01

Nota 3

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– inne przychody finansowe	1,32	0,01
– ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 4

Koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,02	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:	0,02	0,00
– inne koszty finansowe	0,02	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 842,68	12 187,12
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	11 842,68	12 187,12

Nota 6

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2023	2022
Stan na początek okresu	17 563,14	11 470,37
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	6 092,77
– fundusz statutowy	0,00	6 092,77
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	6 426,04	0,00
– pokrycie straty	6 426,04	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	11 137,10	17 563,14

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	-2 154,77	-6 426,04
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022*
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	2 154,77	6 426,04
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2023	2022
1. Zobowiązania	2 860,35	1 050,02
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	2 860,35	1 050,02
– 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:	2 860,35	1 050,02
– do 12 miesięcy	2 860,35	1 050,02
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Sporządzono Chorzów dnia 26.03.2024
(miejscowość) (data)

..... Anna Wilk nr wpisu 10370
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Skrzypczak Natalia
Wątroba Magdalena
Skrzypczak Paweł
Krysiak Artur
(podpisy członków Zarządu)