

.....  
(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		199 303,70	225 261,30
I. Wartości niematerialne i prawne	7	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	197 303,70	223 261,30
III. Należności długoterminowe	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	2 000,00	2 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		975 812,11	1 800 215,45
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	314 933,90	313 755,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	650 727,57	1 477 241,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	10 150,64	9 218,63
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 175 115,81</b>	<b>2 025 476,75</b>

Sporządzono ..... Wałbrzych ..... dnia 28.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

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

Mariola Iwona Kruszyńska - Prezes Zarządu  
Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpisy członków Zarządu)

.....  
 (pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		465 431,43	1 147 318,49
I. Fundusz statutowy	13	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14	1 145 318,49	3 086 311,56
IV. Zysk (strata) netto		- 681 887,06	-1 940 993,07
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		709 684,38	878 158,26
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	564 956,77	714 382,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	144 727,61	163 776,05
<b>PASYWA RAZEM</b>		1 175 115,81	2 025 476,75

Sporządzono ..... Wałbrzych ..... dnia ..... 28.03.2023 .....  
 (miejscowość) (data)

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

Mariola Iwona Kruszyńska - Prezes Zarządu  
 Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu

.....  
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody z działalności statutowej		2 754 471,76	4 856 469,49
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	2 754 471,76	4 856 469,49
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		3 167 811,97	6 777 249,77
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	3 167 811,97	6 777 249,77
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)		- 413 340,21	-1 920 780,28
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	269 531,79	19 782,76
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		- 682 872,00	-1 940 563,04
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	3 065,98	2 995,54
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	1 961,00	2 941,94
K. Przychody finansowe	5, 6	56,25	28,13
L. Koszty finansowe	6, 5	0,29	351,76
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		- 681 711,06	-1 940 833,07
N. Podatek dochodowy		176,00	160,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		- 681 887,06	-1 940 993,07

Sporządzono ..... Wałbrzych ..... dnia ..... 28.03.2023 .....  
(miejscowo ) (data)

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

Mariola Iwona Kruszyńska - Prezes Zarządu  
Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpisy członków Zarządu)

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

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 różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 681 711,06	0,00	- 681 711,06	-1 940 993,07	0,00	-1 940 993,07
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 423 678,84	0,00	2 423 678,84	8 530 892,48	0,00	8 530 892,48
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	art. 17 ust. 1 pkt 21	1 048,44	0,00	1 048,44	0,00	0,00	0,00
dotacje (przychody) w tytułu płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	art. 17 ust. 1 pkt 52	2 422 630,40	0,00	2 422 630,40	8 530 892,48	0,00	8 530 892,48
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 opodatkowaniu 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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 990 748,84	0,00	2 990 748,84	9 048 186,66	0,00	9 048 186,66
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	2 988 788,84	0,00	2 988 788,84	9 048 186,66	0,00	9 048 186,66
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

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

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
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%	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:		1 960,00	0,00	1 960,00	1 780,00	0,00	1 780,00
kwota wydatkowana na cele niestatutowe	art. 25 ust. 4	1 960,00	0,00	1 960,00	1 780,00	0,00	1 780,00
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		1 960,00	0,00	1 960,00	1 780,00	0,00	1 780,00
K. Podatek dochodowy		176,00	0,00	176,00	160,00	0,00	160,00

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	Powiększenia 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	Fundusz statutowy
Nota 14	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 15	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 16	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2022	2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 754 471,76	4 856 469,49
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	1 962,92	2 537,16
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadkowe	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	2 423 678,84	4 678 871,94
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- Dotacja z Funduszu Toyoty	328 830,00	175 060,39
- ...	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	2 754 471,76	4 856 469,49

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 167 811,97	6 777 249,77
- koszty działalności statutowej sfinansowanej ze środków publicznych	2 988 788,84	6 601 052,39
- koszty działalności statutowej sfinansowanej z pozostałych środków	179 023,13	176 197,38
- ...	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	0,00
-	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	269 531,79	19 782,76

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	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	3 065,98	2 995,54
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

## Nota 3

## Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
3) otrzymane zwroty kosztów post powania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	1 560,23	2 132,62
6) odszkodowania	1 505,75	830,09
7) inne	0,00	32,83

## Nota 4

## Pozostałe koszty operacyjne

	2022	2021
I. Warto 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 niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	1 961,00	2 941,94
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	1 111,80
4) koszty post powania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkiem	1 960,00	1 780,00
7) inne	1,00	50,14

## Nota 5

## Przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	56,25	28,13
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	56,25	28,13
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 tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Nota 6

## Koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,29	351,76
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,29	351,76
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 - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu ró nic kursowych	0,00	0,00

## Nota 7

## Zmiany w warto ciach niematerialnych i prawnych

	Koszty zako czonych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa maj tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u ytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	56 988,25	0,00	56 988,25
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827,66	0,00	13 827,66
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827,66	0,00	13 827,66
- przemieszczenie wewn trzne	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 wewn trzne	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
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	70 815,91	0,00	70 815,91
Umorzenia na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	56 988,25	0,00	56 988,25
Umorzenia bie ce - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827,66	0,00	13 827,66
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 wewn trzne	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	70 815,91	0,00	70 815,91
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	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 warto ci na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

## Nota 8

## Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	195 984,52	960 138,20	92 546,00	712 529,63	1 961 198,35
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	323 954,92	0,00	115 748,54	439 703,46
- nabycie	0,00	0,00	0,00	323 954,92	0,00	115 748,54	439 703,46
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz urządzenia budowlane własności lokalne 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	195 984,52	1 284 093,12	92 546,00	828 278,17	2 400 901,81
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	26 708,47	960 138,20	38 560,75	712 529,63	1 737 937,05
Umorzenia bilansowe - zwiększenia	0,00	0,00	19 048,44	323 954,92	18 509,16	104 148,54	465 661,06
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	45 756,91	1 284 093,12	57 069,91	816 678,17	2 203 598,11
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	169 276,05	0,00	53 985,25	0,00	223 261,30
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	150 227,61	0,00	35 476,09	11 600,00	197 303,70
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	23,00	100,00	62,00	99,00	92,00

Nota 9

Powinności 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	314 933,90	0,00	313 755,25	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	251 912,49	0,00	288 750,00	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:	3 244,37	0,00	5 052,21	0,00
- do 12 miesięcy	3 244,37	0,00	5 052,21	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	59 777,04	0,00	19 953,04	0,00

## Nota 10

## Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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 aktualizacji wartości	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 aktualizacji wartości	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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. (prosz wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizacji wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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:	10 150,64	9 218,63
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	10 150,64	9 218,63
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

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	650 727,57	1 477 241,57
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	650 727,57	1 477 241,57

## Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2022	2021
Stan na początek okresu	2 000,00	2 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 000,00	2 000,00

## Nota 14

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 086 311,56	3 672 512,04
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 086 311,56	3 672 512,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 086 311,56	3 672 512,04
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie zysku z roku	0,00	0,00
- przeniesienie zysku z roku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	586 200,48
- strata z roku 2020	0,00	586 200,48
- strata z roku 2021	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 086 311,56	3 086 311,56
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)	1 940 993,07	0,00
- strata z roku 2021	1 940 993,07	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	1 940 993,07	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 145 318,49	3 086 311,56

## Nota 15

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania	564 956,77	714 382,21
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

## Nota 15

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2022	2021
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	564 956,77	714 382,21
- 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:	350 057,09	141 116,89
- do 12 miesięcy	350 057,09	141 116,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	214 899,68	573 265,32

## Nota 16

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	144 727,61	163 776,05
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:	144 727,61	163 776,05
a) długoterminowe, w tym:	144 727,61	163 776,05
- rozliczane w czasie dotacji na zakup T i WNIP	144 727,61	163 776,05
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 17

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przebieg liczb zatrudnionych w roku obrotowym	Przebieg liczb zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	4,75	35,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	4,75	35,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Sporządzono w Wałbrzych dnia 28.03.2023

(miejscowość)

(data)

Marzena Mania-Wyścemp

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariola Iwona Kruszyńska - Prezes Zarządu  
Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)