

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		142 379,17	199 303,70
I. Wartości niematerialne i prawne	7	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8	140 379,17	197 303,70
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. AKTYWA OBROTOWE		905 515,44	975 812,11
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	234 148,89	314 933,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	660 075,76	650 727,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	11 290,79	10 150,64
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 047 894,61	1 175 115,81

Sporządzono Wałbrzych dnia 27.03.2024
(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 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		760 456,61	465 431,43
I. Fundusz statutowy	13	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14	463 431,43	1 145 318,49
IV. Zysk (strata) netto		295 025,18	- 681 887,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		287 438,00	709 684,38
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	161 758,83	564 956,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	125 679,17	144 727,61
PASYWA RAZEM		1 047 894,61	1 175 115,81

Sporządzono Wałbrzych dnia 27.03.2024
 (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 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody z działalności statutowej		5 735 083,25	2 754 471,76
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	5 735 083,25	2 754 471,76
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		5 463 680,80	3 167 811,97
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	5 463 680,80	3 167 811,97
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)		271 402,45	- 413 340,21
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	13 701,03	269 531,79
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		257 701,42	- 682 872,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	46 812,04	3 065,98
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	9 302,41	1 961,00
K. Przychody finansowe	5, 6	1 159,13	56,25
L. Koszty finansowe	6, 5	1 345,00	0,29
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		295 025,18	- 681 711,06
N. Podatek dochodowy		0,00	176,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		295 025,18	- 681 887,06

Sporządzono Wałbrzych dnia 27.03.2024
(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		295 025,18	0,00	295 025,18	- 681 711,06	0,00	- 681 711,06
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		5 474 379,89	0,00	5 474 379,89	2 423 678,84	0,00	2 423 678,84
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	19 048,44	0,00	19 048,44	1 048,44	0,00	1 048,44
dochody (przychody) w tytułu płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	art. 17 ust. 1 pkt 52	5 327 284,21	0,00	5 327 284,21	2 422 630,40	0,00	2 422 630,40
– przychody/dochody wolne w całości wydatkowanej na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	128 047,24	0,00	128 047,24	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
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:		5 179 354,71	0,00	5 179 354,71	2 990 748,84	0,00	2 990 748,84
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	5 179 354,71	0,00	5 179 354,71	2 988 788,84	0,00	2 988 788,84
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 nieuwzglębiane 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

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

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym tj. 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%	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:		0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
kwota wydatkowana na cele niestatutowe	art. 25 ust. 4	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
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	1 960,00	0,00	1 960,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00

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

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2023	2022
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 735 083,25	2 754 471,76
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	6 500,00	1 962,92
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	650,60	0,00
- Zapisy spadkowe	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	5 346 332,65	2 423 678,84
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- Dotacja z Funduszu Toyoty	381 600,00	328 830,00
- ...	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	5 735 083,25	2 754 471,76

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2023	2022
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 463 680,80	3 167 811,97
- koszty działalności statutowej sfinansowanej ze środków publicznych	5 179 354,71	2 988 788,84
- koszty działalności statutowej sfinansowanej z pozostałych środków	284 326,09	179 023,13
- ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	13 701,03	269 531,79

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2023	2022
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	68 000,00	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 wartości należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 948,69	3 065,98
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	1 036,31	1 560,23

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
6) odszkodowania	672,18	1 505,75
7) inne	240,20	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2023	2022
I. Warto zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 136,65	0,00
- wartość netto środków trwałych	23 136,65	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:	9 302,41	1 961,00
1) utworzone rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	7 462,28	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) składki na rzecz organizacji, do których przynależnie nie jest obowiązkowa	1 840,00	1 960,00
7) inne	0,13	1,00

Nota 5

Przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 159,13	56,25
1. z tytułu udzielonych pożyczek	1 159,13	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	56,25
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	1 345,00	0,29
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	1 345,00	0,29
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Nota 7

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Warto 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	0,00	0,00	70 815,91	0,00	70 815,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,90	0,00	91 524,90
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,90	0,00	91 524,90
– 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	0,00	0,00	162 340,81	0,00	162 340,81
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	70 815,91	0,00	70 815,91
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,90	0,00	91 524,90
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	0,00	0,00	162 340,81	0,00	162 340,81
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 księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokalne oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	195 984,52	1 284 093,12	92 546,00	828 278,17	2 400 901,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	23 985,00	365 994,75	1 742,84	119 469,96	511 192,55
– nabycie	0,00	0,00	23 985,00	365 994,75	1 742,84	119 469,96	511 192,55
– 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	92 546,00	0,00	92 546,00
– 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	92 546,00	0,00	92 546,00
– 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	219 969,52	1 650 087,87	1 742,84	947 748,13	2 819 548,36

FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz urządzenia b d ce odr bn własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	45 756,91	1 284 093,12	57 069,91	816 678,17	2 203 598,11
Umorzenia bieżące - zwi kszenia	0,00	0,00	43 033,44	365 994,75	37 218,93	121 869,96	568 117,08
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	92 546,00	0,00	92 546,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	92 546,00	0,00	92 546,00
- 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
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	88 790,35	1 650 087,87	1 742,84	938 548,13	2 679 169,19
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 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 wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na początek okresu	0,00	0,00	150 227,61	0,00	35 476,09	11 600,00	197 303,70
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	131 179,17	0,00	0,00	9 200,00	140 379,17
Stopie zuycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	40,00	100,00	100,00	99,00	95,00

Nota 9

Powinania 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	234 148,89	0,00	314 933,90	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	212 250,00	0,00	251 912,49	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:	5 263,74	0,00	3 244,37	0,00
- do 12 miesięcy	5 263,74	0,00	3 244,37	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	16 635,15	0,00	59 777,04	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	0,00	2 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, 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
- korekty aktualizujące wartość	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	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
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 rozlicze mi dz yokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia 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
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przeji ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dz ywarto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem 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 mi dz yokresowe kosztów (czynne), w tym:	11 290,79	10 150,64
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	11 290,79	10 150,64
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 pieni ne i inne aktywa pieni ne

	2023	2022
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	660 075,76	650 727,57
3. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieni ne	0,00	0,00
Razem	660 075,76	650 727,57

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2023	2022
Stan na pocz tek okresu	2 000,00	2 000,00
Zwi kszenia, 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 ubieglych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubieglych na pocz tek okresu	1 145 318,49	3 086 311,56
Zysk z lat ubieglych na pocz tek okresu	3 086 311,56	3 086 311,56
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubieglych na pocz tek okresu, po korektach	3 086 311,56	3 086 311,56
a) zwi kszenie (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	0,00
- strata z roku 2020	0,00	0,00
- strata z roku 2021	0,00	0,00
Zysk z lat ubieglych na koniec okresu	3 086 311,56	3 086 311,56
Strata z lat ubieglych na pocz tek okresu	1 940 993,07	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubieglych na pocz tek okresu, po korektach	1 940 993,07	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	681 887,06	1 940 993,07
- strata z roku 2021	0,00	1 940 993,07
- strata z roku 2022	681 887,06	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubieglych na koniec okresu	2 622 880,13	1 940 993,07
Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu	463 431,43	1 145 318,49

Nota 15

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2023	2022
1. Zobowi zania	161 758,83	564 956,77
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczeń i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	161 758,83	564 956,77
- z tytułu po yczeń i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	6 032,95	350 057,09
- do 12 miesi cy	6 032,95	350 057,09

Nota 15

Powinności składników pasywów w bilansie - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2023	2022
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	155 725,88	214 899,68

Nota 16

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	125 679,17	144 727,61
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	125 679,17	144 727,61
a) długoterminowe, w tym:	125 679,17	144 727,61
- rozliczane w czasie dotacji na zakup T i WNIP	125 679,17	144 727,61
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	4,80	4,75
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	4,80	4,75
- 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 27.03.2024
(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)