

WPROWADZENIE

I

INFORMACJA DODATKOWA

**DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2020 ROK**

**FUNDACJI
„NIKT NIE ZOSTAJE”**

ul. Świętokrzyska 32/1U-87 , 00-116 WARSZAWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe informacje o firmie:

Nazwa: FUNDACJA „NIKT NIE ZOSTAJE”

Siedziba: kraj: POLSKA, województwo: MAZOWIECKIE,
powiat: WARSZAWA, gmina: WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE,
adres: 00-116 WARSZAWA, ul.ŚWIĘTOKRZYSKA 32 nr lok 1U-87.

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Numer KRS: 0000499206

Numer REGON: 147153712

Numer NIP: 5252584747

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdania finansowego

Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

I. ZASADY OGÓLNE

1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego z tym, że pierwszy rok trwał od 19.03.2014 do 31.12.2014.
2. Fundacja stosuje metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z:
 - szczegółowymi zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie,
 - wykazem ksiąg rachunkowych,
 - zgodnie z Wykazem Kont Rachunkowych,

- wzorcowym planem kont zawartym w opracowaniu Zakładowy Plan Kont, Stanisław Koc, Tadeusz Wiślicki wydany przez Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa 2004,
- ustawą o rachunkowości,
- ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawą o podatku od towarów i usług.

Szczegółowe zasady rachunkowości mają znaczenie nadrzędne w stosunku do opisów i komentarzy zawartych we wzorcowym planie kont. Zasady zawarte we wzorcowym planie kont są wykorzystywane dla kont spełniających opisane funkcje niezależnie od nazwy i numeracji w Wykazie Kont Rachunkowych. W razie utworzenia w Wykazie Kont Rachunkowych kilku kont w miejsce jednego przewidzianego we wzorcowym planie kont; zasady i komentarze zawarte w opisie tego konta stosuje się odpowiednio.

3. Księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową przy użyciu oprogramowania **Symfonia Finanse i Księgowość**.

Zapisy w księgach prowadzi się zgodnie z zasadami zawartymi w publikacji : Podręcznik Użytkownika Finanse i Księgowość dla Windows wersja 1,0 (aktualizacja wersji oprogramowania i podręcznika nie wymaga zmiany zasad).

4. Rachunek zysków i strat jest prowadzony wg metody porównawczej.
5. Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej oraz zestawienie zmian w kapitale jest prowadzone po spełnieniu warunków wprowadzających obowiązek badania sprawozdania finansowego

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Ewidencja zapisów w systemie Symfonia Finanse i Księgowość jest prowadzona na kontach analitycznych; obroty na kontach syntetycznych powstają automatycznie.
2. Szczegółowe dane dotyczące obrotów magazynowych i sprzedaży wyrobów i towarów są ewidencjonowane ilościowo-wartościowo lub wartościowo zgodnie z decyzją osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tej działalności. Ewidencja ilościowa jest prowadzona poza systemem informatycznym FK przez pracownika Fundacji.
3. Raporty kasowe są prowadzone przez pracownika Fundacji.
4. Listy wynagrodzeń osobowych stanowią podstawę do księgowania sum zbiorczych w systemie Symfonia Finanse i Księgowość.
5. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych są księgowane w systemie Symfonia Finanse i Księgowość.

6. Ewidencja towarów i materiałów jest prowadzona wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady identyfikacji szczegółowej.
7. Koszty są księgowane na kontach układu rodzajowego oraz na kontach układu kalkulacyjnego zgodnie z informacjami i poleceniami pracowników Fundacji.
8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 PLN są amortyzowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym. Wartości niematerialne i prawne przekazując się do użytkowania w dniu ich zakupu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie momentu przekazania do użytkowania w inny sposób.
9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 PLN są spisane w koszty w pozycji zużycie materiałów.
10. Wyroby gotowe są wycenione w cenach ewidencyjnych ustalonych na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia.
11. Wystawianie faktur i dokumentów magazynowych jest prowadzone przez pracowników Fundacji.
12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów, które zostały jednorazowo poniesione, jednakże skutki poczynionych wydatków będą dotyczyły przyszłych okresów. Szczegółowo rozliczeniu między okresami podlegają:
 - prenumerata,
 - koszty polis ubezpieczeniowych gdzie okres objęty ubezpieczeniem jest różny od okresu rozliczeniowego,
 - i inne koszty poniesione na poczet przyszłych okresów.
 Konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów jest wykorzystywane również do rozliczania kosztów dotyczących okresu bilansowego innego niż data otrzymania dokumentu.
13. Księgowania są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, jakimi są:
 - dowody obce (faktury, rachunki, dokumenty magazynowe, celne, dokumenty kasowe,
 - pokwitowania opłat itp., zestawienia zbiorcze obcych dowodów),
 - dowody własne (polecenia księgowania, protokoły, zestawienie inwentaryzacyjne, pisemne decyzje, zestawienia zbiorcze),
 - dowody zastępcze potwierdzające wykonanie operacji, która nie została udokumentowana właściwym dowodem, są dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach lub w sytuacji, gdy zwyczajowo zakup danych dóbr nie jest potwierdzany rachunkiem.
 Dowody zastępcze zawierające datę dokonania operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu zastępczego, ilość, cenę i wartość operacji, nazwisko i imię osoby wystawiającej dokument, wyjaśnienie przyczyn, dlaczego operacja nie może być dokumentowana dowodem obcym, są akceptowane przez członka Zarządu Fundacji przed złożeniem do rozliczenia i księgowania.
14. Inwentaryzacja należności od kontrahentów drogą potwierdzenia prawidłowości salda prowadzi się dla należności istotnych, to znaczy dla należności powyżej 200 zł.



15. Inwentaryzacja jest dokonywana zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.
16. Odpisy aktualizujące są dokonywane najpóźniej na koniec roku.
17. Aktualizację wyceny wartości instrumentu finansowego wprowadza się do ksiąg w sytuacji, gdy różnice z przeszacowania mają istotny wpływ na wyniki Fundacji.
18. Zakupy materiałów, usług i inne wydatki nie dotyczące kosztów produkcji są księgowane w koszty w momencie zakupu.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Dane uzupełniające do bilansu

- 1) *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia):*

Fundacja w 2015 zakupiła sprzęt biurowy w postaci dwóch komputerów, stanowiący środki trwałe amortyzowane liniowo.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r:

- Wartość nabycia: 7.847,98 zł
- Umorzenie: 7.847,98 zł
- Wartość netto: 0,00 zł

- 2) *Gruntły użytkowane wieczysto:*

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

- 3) *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:*

Fundacja na podstawie umowy najmu użytkuje lokal biurowy położony w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 nr lok.1U-87.

- 4) *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:*

Zobowiązania takie nie wystąpiły.

- 5) *Dane o strukturze własności funduszu(kapitału) podstawowego:*

Fundusze własne stanowi fundusz statutowy (założycielski) , na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 2.500,00 zł

- 6) *Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:*

Fundacja w 2020 r. nie tworzyła funduszy j.w.

- 7) *Propozycje co do sposobu podziału dochodu lub pokrycia straty za rok obrotowy:*

Zysk bilansowy w kwocie 78.754,73 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat wygenerowanych w latach ubiegłych.

- 8) *Dane o stanie rezerw i odpisów aktualizujących rozrachunki według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:*

Fundacja w okresie rozliczeniowym nie tworzyła rezerw ani odpisów aktualizujących rozrachunki.

- 9) *Podział zobowiązań długoterminowych, wykazanych w poz. B II pasywów bilansu:*

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

- 10) *Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :*

Fundacja nie posiadała rozliczeń międzyokresowych.

- 11) *Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):*

Fundacja takich zobowiązań nie posiada.

- 12) *Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:*

Na dzień bilansowy nie występują zobowiązania warunkowe.

2. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat

- 1) *Struktura rzeczowa dotacji i przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:*

Przychód Fundacji w 2020 roku w łącznej kwocie 268.816,79 zł stanowią:

- ☑ środki finansowe otrzymane od darczyńców instytucjonalnych z tytułu darowizn i umów sponsorskich w kwocie : 252.095,00 zł,
- ☑ kwoty pozyskane z przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego : 5.282,80 zł
- ☑ Pozyskanie dofinansowań z Urzędu Pracy w czasie pandemii COVID w kwocie **11.438,99 zł** do:
 - wynagrodzeń i ZUS: 6.438,99 zł
 - mikropożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności: 5.000,00 zł

- 2) *Wartość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) :*

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.

- 3) *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:*

Nie wystąpiły.

- 4) *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:*

Nie było i nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności.

- 5) *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:*

Zysk bilansowy brutto: 78.754,73 zł

Elementy różniące wynik bilansowy od wyniku w ujęciu podatkowym;

- koszty niepodatkowe zwiększające zysk podatkowy : 0,00 zł
(koszty odsetek i upomnień)
- koszty niepodatkowe zmniejszające zysk podatkowy : 5.265,09 zł
(ZUS płatnika -płatność zrealizowana w 2020 r za zobowiązania 2018 r.)

Dochód w ujęciu podatku dochodowego: 73.489,64 zł

Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6) Dane o kosztach:

- Koszty poniesione według rodzajów:	185.804,03
w tym:	
• Materiały i energia	12.491,17
• Usługi obce	101.798,01
• Podatki i opłaty	1.319,95
• Wynagrodzenia	60.683,09
w tym: - wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	47.318,09
- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	13.365,00
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9.511,81
• Amortyzacja środków trwałych	0,00
• Inne koszty rodzajowe	0,00
- Pozostałe koszty to :	0,03
w tym:	
• Koszty odsetek	0,03
• Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Podział kosztów wg miejsca poniesienia:

1. Koszty realizacji celów statutowych	119.155,24
2. Koszty administracyjne	70.906,79

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

W omawianym roku nie poniesiono takich wydatków.

8) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie wystąpił.

3. Struktura środków pieniężnych

Strukturę środków pieniężnych przedstawia TABELA nr 1:

TABELA nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku	Zmiany
1.	środki pieniężne w kasie	0	0	0
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowym bieżących	122,61	2.571,14	+2.448,53
3.	środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat	0	0	0
	OGÓŁEM	122,61	2.571,14	+2.448,53

III. Pozostałe informacje

1) Zatrudnienie w grupach zawodowych:

Przeciętne zatrudnienie w Fundacji w 2020 roku: 2,5 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. : 2 osoby.

Fundacja zatrudniała również 2 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu:

Członkowie Zarządu w 2020 r. pobrali wynagrodzenie brutto w kwocie 47.318,09 zł

3) Osobom zarządzającym i nadzorującym w roku sprawozdawczym nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

4) Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020 r. nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

5) W omawianym roku nie dokonano istotnych zmian metod księgowości i wyceny.

6) Nie miały miejsca znaczące zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników.

7) W omawianym roku nie miały miejsca żadne wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

8) W 2020 roku nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi.

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Fundacji „Nikt Nie Zostaje” za 2017 rok.

Dyrektor Biura Rachunkowego
Główna Księgowa
Renata Hołdak
Renata Hołdak

Sporządziła: *Renata Hołdak*

Warszawa, dnia 30 marzec 2021 rok.

ZARZĄD FUNDACJI „NIKT NIE ZOSTAJE”

PREZES ZARZĄDU

Jadwiga ZAKRZEWSKA
.....

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam NIENIŹAK
.....

DYREKTOR GENERALNY

Ewa ŻAK
.....

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	257.377,80	232.307,90
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Inne przychody określone statutem	257.377,80	232.307,90
-	B	Koszty administracyjne i realizacji zadań statutowych	190.062,03	229.009,94
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	12.491,17	5.359,25
	III	Usługi obce	101.798,01	79.327,02
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.319,95	5.081,89
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	60.683,09	80.517,15
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9.511,81	11.550,63
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.258,00	47.174,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Wynik na działalności statutowej minus koszty administracyjne (A-B)	67.315,77	3.297,96
-	D	Pozostałe przychody	11.438,99	431,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	11.438,99	431,00
-	E	Pozostałe koszty	0,00	37,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	37,00
	F	Zysk (strata) z działalności j (C+D-E)	78.754,76	3.691,96
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,03	33,05
-	I	Odsetki, w tym:	0,03	33,05
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Wynik finansowy brutto na całokształt działalności j (F+G-H)	78.754,73	3.658,91
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Wynik finansowy ogółem (I±J)	78.754,73	3.658,91
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	78.754,73	3.658,91

[Podpis]

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Fundusze własne	37.674,28	-41.080,45
	I	Fundusz statutowy	2.500,00	2.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43.580,45	-47.239,36
	VIII	Zysk (strata) netto	78.754,73	3.658,91
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61.389,78	84.340,40
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	61.389,78	84.340,40
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	61.389,78	84.340,40
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31.268,54	44.289,47
	(1)	do 12 miesięcy	31.268,54	44.289,47
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	30.117,64	40.027,20
	h)	z tytułu wynagrodzeń	3,60	23,73
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		99.064,06	43.259,95

[Podpis]

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zaliczonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	99.064,06	43.259,95
-	I	Zapasy	26.100,00	26.100,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	26.100,00	26.100,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	70.392,92	17.037,34
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	70.392,92	17.037,34
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.899,84	1.368,56
	- (1)	do 12 miesięcy	2.899,84	1.368,56
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	13.386,64	7.228,20
	c)	inne	54.106,44	8.440,58
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.571,14	122,61
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.571,14	122,61
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.571,14	122,61
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.571,14	122,61
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			99.064,06	43.259,95

PREZES ZARZĄDU

Jadwiga ZAKRZEWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam NIEMCZAK

DYREKTOR GENERALNY

Ewa ZAK