

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
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	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		24 747,82	12 392,12
I. Zapasy	4	6 661,71	7 664,74
II. Należności krótkoterminowe	3	464,10	394,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	17 484,01	4 333,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		138,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		24 747,82	12 392,12

Wioletta Romana Bogusz
 Kosma Ludwik Sakrajda
 Mercedes Piotrowska
 Jacek Bogusz
 Beata Dudziak
 Marta Sztafarek

Sporządzono Poznań dnia 10.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... Arleta Pawlak
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		24 501,82	7 180,45
I. Fundusz statutowy		4 333,06	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 847,39	0,00
IV. Zysk (strata) netto		17 321,37	7 180,45
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		246,00	5 211,67
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7	246,00	5 211,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		24 747,82	12 392,12

Wioletta Romana Bogusz
 Kosma Ludwik Sakrajda
 Mercedes Piotrowska
 Jacek Bogusz
 Beata Dudziak
 Marta Sztafarek

Sporządzono Poznań dnia 10.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... Arleta Pawlak
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		142 394,06	54 243,51
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	142 394,06	54 243,51
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		59 807,99	38 119,55
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	59 807,99	38 119,55
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)		82 586,07	16 123,96
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	65 264,70	8 943,51
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		17 321,37	7 180,45
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		17 321,37	7 180,45
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		17 321,37	7 180,45

Wioletta Romana Bogusz
 Kosma Ludwik Sakrajda
 Mercedes Piotrowska
 Jacek Bogusz
 Beata Dudziak
 Marta Sztafarek

Sporządzono Poznań dnia 10.03.2020
 (miejscowość) (data)

.....
 Arleta Pawlak
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (podpisy członków Zarządu)

ZUPA NA GŁÓWNYM

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		77 129,36	0,00	77 129,36	0,00	0,00	45 300,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		77 129,36	0,00	77 129,36	0,00	0,00	45 300,00
-zwolnienie z art.17 ust.1 pkt 4 na cele statutowe	...	77 129,36	0,00	77 129,36	0,00	0,00	45 300,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		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	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	142 394,06	54 243,51
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	113 502,86	43 869,84
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	20 663,48	9 653,67
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	7 877,72	0,00
– Składki członkowskie	0,00	720,00
– złomowanie pojazdu	350,00	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	142 394,06	54 243,51

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	59 807,99	38 119,55
– wydanie odzieży, zakup art. spożywczych i czystości	59 807,99	38 119,55
– ...	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	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	65 264,70	8 943,51

Nota 3

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	464,10	0,00	394,32	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– 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:	464,10	0,00	394,32	0,00
– do 12 miesięcy	464,10	0,00	394,32	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zapasy

	2019	2018
Materiały	4 340,54	5 643,57
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	2 321,17	2 021,17
RAZEM	6 661,71	7 664,74

Nota 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	2 898,39	452,63
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 585,62	3 880,43
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	17 484,01	4 333,06

Nota 6

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

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	17 321,37	7 180,45
Fundusz statutowy	17 321,37	7 180,45
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
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	246,00	5 211,67
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	246,00	5 211,67
– 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

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2019	2018
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	246,00	5 211,67
– do 12 miesięcy	246,00	5 211,67
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Sporządzono **Poznań** dnia **10.03.2020**
(miejscowość) (data)

..... **Arieta Pawlak**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wioletta Romana Bogusz
Kosma Ludwik Sakrajda
Mercedes Piotrowska
Jacek Bogusz
Beata Dudziak
Marta Sztafarek
.....
(podpisy członków Zarządu)