

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
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	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		58 507,44	24 747,82
I. Zapasy	5	5 682,33	6 661,71
II. Należności krótkoterminowe	4	23,00	464,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	51 607,44	17 484,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 194,67	138,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		58 507,44	24 747,82

Sporządzono Poznań dnia 27.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
Krzysztof Rafał Wachuda
Kamilla Bąkowska Żywicka
..... Jacek Bogusz
(podpis członków Zarządu)

ZUPA NA GŁÓWNYM

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		47 435,67	24 501,82
I. Fundusz statutowy		24 501,82	4 333,06
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	2 847,39
IV. Zysk (strata) netto		22 933,85	17 321,37
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		11 071,77	246,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	11 071,77	246,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		58 507,44	24 747,82

Sporządzono Poznań dnia 27.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
Krzysztof Rafał Wachuda
Kamilla Bąkowska Żywicka
..... Jacek Bogusz
(podpis członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		215 445,74	142 394,06
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	215 445,74	142 394,06
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		136 021,89	59 807,99
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	136 021,89	59 807,99
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)		79 423,85	82 586,07
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	56 489,87	65 264,70
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		22 933,98	17 321,37
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	3	0,13	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)		22 933,85	17 321,37
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		22 933,85	17 321,37

Sporządzono Poznań dnia 27.06.2021
(miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
Krzysztof Rafał Wachuda
Kamilla Bąkowska Żywicka
.....
Jacek Bogusz
(podpis 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		59 683,85	0,00	59 683,85	77 129,36	0,00	77 129,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		59 683,85	0,00	59 683,85	77 129,36	0,00	77 129,36
-zwolnienie z art.17 ust.1 pkt 4 na cele statutowe	...	59 683,85	0,00	59 683,85	77 129,36	0,00	77 129,36
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
inne	...	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
inne	...	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:		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
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
inne	...	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
inne	...	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%		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
inne	...	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
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	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 4	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 5	Zapasy
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
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	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	215 445,74	142 394,06
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	170 776,82	113 502,86
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	2 786,61	20 663,48
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	36 750,00	0,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	5 132,31	7 877,72
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– złomowanie pojazdu	0,00	350,00
– ...	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	215 445,74	142 394,06

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	136 021,89	59 807,99
– wydanie odzieży, zakup art. spożywczych i czystości	136 021,89	59 807,99
– ...	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	56 489,87	65 264,70

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
I. Wartość 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 niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,13	0,00

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,13	0,00

Nota 4

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	23,00	0,00	464,10	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
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	23,00	0,00	464,10	0,00
– do 12 miesięcy	23,00	0,00	464,10	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Zapasy

	2020	2019
Materiały	1 661,16	4 340,54
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	4 021,17	2 321,17
RAZEM	5 682,33	6 661,71

Nota 6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	3 734,97	2 898,39
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 872,47	14 585,62
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	51 607,44	17 484,01

Nota 7

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	22 933,85	17 321,37
Fundusz statutowy	22 933,85	17 321,37
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

	2020	2019*
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania	11 071,77	246,00
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	11 071,77	246,00
– 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 wynagrodzeń	5 632,25	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	901,56	246,00
– do 12 miesięcy	901,56	246,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne /podatki,ubezp. społ i zdrowotne/	4 537,96	0,00

Sporządzono Poznań dnia 27.06.2021
 (miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
 Krzysztof Rafał Wachuda
 Kamilla Bąkowska Żywicka

Jacek Bogusz
 (podpis) Członków Zarządu