

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
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		71 783,52	58 507,44
I. Zapasy	5	10 551,17	5 682,33
II. Należności krótkoterminowe	4	2 873,49	23,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	57 057,12	51 607,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 301,74	1 194,67
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		71 783,52	58 507,44

Sporządzono Poznań dnia 29.06.2022
 (miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
 Krzysztof Rafał Wachuda
 Kamilla Grzywacz
 Jacek Bogusz
 (podpis członków Zarządu)

ZUPA NA GŁÓWNYM

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		62 574,24	47 435,67
I. Fundusz statutowy		47 435,67	24 501,82
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		15 138,57	22 933,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		9 209,28	11 071,77
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8	9 209,28	11 071,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		71 783,52	58 507,44

Sporządzono Poznań dnia 29.06.2022
(miejscowość) (data)

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

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

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody z działalności statutowej		340 881,68	215 445,74
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	340 881,68	215 445,74
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		225 087,17	136 021,89
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	225 087,17	136 021,89
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)		115 794,51	79 423,85
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	100 644,17	56 489,87
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		15 150,34	22 933,98
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	3	11,77	0,13
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		15 138,57	22 933,85
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		15 138,57	22 933,85

Sporządzono Poznań dnia 29.06.2022
 (miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
 Krzysztof Rafał Wachuda
 Kamilla Grzywacz

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		108 788,57	0,00	108 788,57	59 683,85	0,00	59 683,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		108 788,57	0,00	108 788,57	59 683,85	0,00	59 683,85
-zwolnienie z art.17 ust.1 pkt 4 na cele statutowe	...	108 788,57	0,00	108 788,57	59 683,85	0,00	59 683,85
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
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.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
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.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
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.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
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.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
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.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
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.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	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	2021	2020
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	340 881,68	215 445,74
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	247 221,68	170 776,82
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	2 786,61
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	93 660,00	36 750,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	0,00	5 132,31
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– złomowanie pojazdu	0,00	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	340 881,68	215 445,74

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	225 087,17	136 021,89
– wydanie odzieży, zakup art. spożywczych i czystości	225 087,17	136 021,89
– ...	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	100 644,17	56 489,87

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2021	2020
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:	11,77	0,13

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
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	11,77	0,13

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	2 873,49	0,00	23,00	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
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 873,49	0,00	23,00	0,00
– do 12 miesięcy	2 873,49	0,00	23,00	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

	2021	2020
Materiały	2 730,00	1 661,16
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	7 821,17	4 021,17
RAZEM	10 551,17	5 682,33

Nota 6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	7 472,11	3 734,97
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 585,01	47 872,47
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	57 057,12	51 607,44

Nota 7

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	15 138,57	22 933,85
Fundusz statutowy	15 138,57	22 933,85
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

	2021	2020*
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	2021	2020
1. Zobowiązania	9 209,28	11 071,77
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	9 209,28	11 071,77
– 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	3 091,26	5 632,25
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 759,89	901,56
– do 12 miesięcy	1 759,89	901,56
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne /podatki,ubezp. społ i zdrowotne/	4 358,13	4 537,96

Sporządzono Poznań dnia 29.06.2022
 (miejscowość) (data)

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

Wioletta Romana Bogusz
 Krzysztof Rafał Wachuda
 Kamilla Grzywacz

Janek Bogusz
 (podpis Członków Zarządu)