

***STOWARZYSZENIE ADELFI***

***19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/9, Regon 280129260***

**KRS 0000258482, NIP 8481764955**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2019**

1. Bilans za 2019 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Informacja dodatkowa:
  - ✓ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## INFORMACJA DODATKOWA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Nazwa (firma), siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:**

Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku, Ul. Armii Krajowej 6/9, NIP 848 176 49 55  
REGON 280129260

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wpis z dnia 21.05.2006 r.

Rejestr Przedsiębiorców. Wpis z dnia 16.07.2012 r. KRS 0000258482

Przedmiotem podstawowej statutowej działalności Stowarzyszenia Adelfi jest:

- ✓ Wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego
- ✓ Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu
- ✓ Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- ✓ Promocja i rozwój przedsiębiorczości
- ✓ Przeciwdziałanie bezrobociu
- ✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- ✓ Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym
- ✓ Rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom
- ✓ Działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży
- ✓ Promocja idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności
- ✓ Promocja regionu, jego kultury i tradycji
- ✓ Promocja turystyki, rekreacji i sportu
- ✓ Wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska
- ✓ Rozwój obszarów wiejskich
- ✓ Propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji
- ✓ Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach oświata, kultura, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

Przedmiot działalności gospodarczej: PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową

Przedmiot działalności odpłatnej: Stowarzyszenie Adelfi na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS-V.9420.1.2.2012 z dn. 26.09.2012 r. prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej AlterCIS na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/Z/2013 z dn.15.01.2013 r. prowadzona jest działalność odpłatna pożytku publicznego w w/w zakresie poprzez prowadzone w Centrum pracownie świadczące usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych, usług opiekuńczych, usług biurowych, usług sponsorskich a od dnia 03.03.2014 r. zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/Z/2014 prowadzona jest pracownia handlowa.

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS prowadzone przez Stowarzyszenie Adelfi realizuje zadania publiczne w zakresie: pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin, działalności na rzecz integracji i reintegracji

zawodowej

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz art.4 ust 1, pkt 1,2,8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm).

## **2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## **3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 r.

## **4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Stowarzyszenie nie posiada oddziałów oraz innych zakładów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań

## **5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

## **6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało metodą porównawczą

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Należności wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej spłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w przy zastosowaniu programu Symfonia.

Wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustalono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

### Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2019r.

#### AKTYWA - 1 217 890,84 zł

##### A. AKTYWA TRWAŁE – 3 986,77 zł

Środki trwałe brutto	– 8 000,00 zł
Umorzenie	- 4 013,23 zł
Środki trwałe netto	- 3 986,77 zł

##### B. AKTYWA OBROTOWE – 1 213 904,07 zł

- I. **Zapasy – 30 294,59 zł** – stanowią wartość towarów.
- II. **Należności krótkoterminowe – 349 862,74 zł** – to należności z tytułu dostaw i usług 345 911,03 zł, niedobory i szkody 3 309,80 zł oraz pozostałe rozrachunki 641,91 zł.
- III. **Inwestycje krótkoterminowe – 833 746,74 zł** – to udziały w spółce Ederia 10 000,00 zł, środki pieniężne w kasie 10 552,68 zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych 807 152,89 zł  
i środki pieniężne w drodze 6 041,17.
- IV. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły**

#### PASYWA – 1 217 890,84 zł

A. **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY – 447 033,14** – składa się z funduszu statutowego 51 632,33 zł, strata z lat ubiegłych 286 448,34 zł oraz zysk netto roku bieżącego 690 059,37 zł.

##### B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 762 647,48 zł

- I. **Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły**
- II. **Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły**
- III. **Zobowiązania krótkoterminowe – 146 689,03 zł** - w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29 718,51 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 75 985,05 zł, z tytułu wynagrodzeń 29 139,68 zł, pozostałe 11 845,79 zł.
- IV. **Rozliczenia międzyokresowe – 615 958,45 zł** – w tym: rozliczenie międzyokresowe przychodów związane z dofinansowaniem projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 535 822,02 zł oraz rozliczenie międzyokresowe przychodów związane z dofinansowaniem z dofinansowaniem projektu „ONZ” 80 136,43 zł.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za okres  
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**Przychody z działalności – 5 279 711,15 zł, w tym:**

**Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 4 814 131,76 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>AlterCIS:</b>	<b>1 726 960,28</b>	<b>1 240 462,53</b>
<i>Dotacje Urząd Gminy Elk</i>	11 466,40	0,00
<i>Dotacje Urząd Gminy Stare Juchy</i>	12 830,11	0,00
<i>Dotacje Urząd Gminy Kalinowo</i>	9 973,73	10 000,00
<i>Dotacje Urząd Gminy Prostki</i>	10 000,00	0,00
<i>Dotacje Woj. Warm.Maz. – dotacja RPO – projekt „ONZ”</i>	353 187,92	516 532,85
<i>Świadczenia integracyjne PUP Elk</i>	833 379,19	586 702,56
<i>Roboty publiczne</i>	149 310,85	127 227,12
<b>Dotacja Centr.Eduk. i Inic.Kultur.Olsztyn</b>	<b>16 977,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje Urząd Miasta Elk</b>	<b>56 794,27</b>	<b>5 950,00</b>
<b>Dotacja OWES III</b>	<b>1 681 762,33</b>	<b>648 091,25</b>
<b>Dotacja OWES IV</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 177,98</b>
<b>Dotacja STOPA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,00</b>
<b>Dotacja Fundacji Stefana Batorego</b>	<b>32 262,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>3 167 944,46</b>	<b>4 814 131,76</b>

**Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego – 413 239,97 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>AlterCIS:</b>	<b>350 991,27</b>	<b>413 239,97</b>
<i>Usługi porządkowe</i>	162 466,98	162 466,15
<i>Sklep Społeczny</i>	188 524,29	250 773,82
<b>Adelfi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>350 991,27</b>	<b>413 239,97</b>

**Przychody z działalności gospodarczej – 3 983,74 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>AlterCIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Adelfi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983,74</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983,74</b>

**Przychody z pozostałej działalności statutowej – 25 210,69 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
Składki członkowskie	100,00	100,00
Działania związane z WOŚP	1 500,00	2 300,00
Darowizny finansowe	6 047,50	13 130,00
Darowizny finansowe na działalność AlterCis	10 380,12	9 680,69
<b>Razem</b>	<b>18 027,62</b>	<b>25 210,69</b>

**Pozostałe przychody operacyjne – 23 144,99 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
PFRON - AlterCis	4 858,96	9 704,16
pozostałe	30 626,45	13 440,83
<b>Razem</b>	<b>35 485,41</b>	<b>23 144,99</b>

**Koszty działalności – 4 597 862,00 zł, w tym:****Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 4 233 366,16 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>AlterCIS:</b>	<b>1 260 837,94</b>	<b>1 100 956,35</b>
<i>Dotacje Urząd Gminy Elk</i>	<i>11 466,40</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje Urząd Gminy Stare Juchy</i>	<i>12 830,11</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje Urząd Gminy Kalinowo</i>	<i>9 973,73</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Dotacje Urząd Gminy Prostki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje Woj. Warm.Maz. – dotacja RPO – projekt „ONZ”</i>	<i>328 048,01</i>	<i>401 947,93</i>
<i>Świadczenia integracyjne i roboty publiczne PUP Elk</i>	<i>829 881,89</i>	<i>688 158,42</i>
<i>Wkład własny do projektów</i>	<i>58 637,80</i>	<i>850,00</i>
<b>Dotacja Centr.Eduk. i Inic.Kultur.Olsztyn</b>	<b>16 977,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacja OWES III</b>	<b>1 393 083,70</b>	<b>345 306,75</b>
<b>Dotacja OWES IV</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 242,84</b>
<b>Dotacja UM Elk</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>
<b>Dotacja STOPA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>Dotacja Fundacji Stefana Batorego</b>	<b>32 262,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Wkład własny do projektów</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 760 073,36</b>	<b>4 225 155,94</b>

**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 274 155,67 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>AlterCIS:</b>	<b>214 078,76</b>	<b>274 155,67</b>
<i>Koszt pracowni porządkowej i handlowej</i>	<i>30 942,13</i>	<i>64 840,63</i>
<i>Sklep Społeczny- koszt sprzedaży towarów</i>	<i>183 136,63</i>	<i>209 315,04</i>
<b>Adelfi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>214 078,76</b>	<b>274 155,67</b>

**Koszty pozostałej działalności statutowej – 1 800,00 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
Koszty na rzecz WOŚP	0,00	1 800,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>

**Koszty ogólnego zarządu – 70 818,49 zł**

Wyszczególnienie	2018	2019
AlterCis	230 932,20	44 740,90
Adelfi	5 466,63	26 077,59
<b>Razem</b>	<b>236 398,83</b>	<b>70 818,49</b>

**Pozostałe koszty operacyjne – 1 898,65 zł**

**Koszty finansowe – 15 823,02 zł**

**Zestawienie działalności AlterCis**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
<b>Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:</b>	<b>1 240 462,53</b>	<b>1 100 956,35</b>
Dotacje Urząd Gminy Kalinowo	10 000,00	10 000,00
Dotacje Woj. Warm.Maz. – dotacja RPO	516 532,85	401 947,93
Świadczenia integracyjne PUP Elk	586 702,56	560 931,30
Roboty publiczne	127 227,12	127 227,12
Wkład własny do projektów	0,00	850,00
<b>Działalność statutowa odpłatna, w tym:</b>	<b>413 239,97</b>	<b>274 155,67</b>
usługi porządkowe	162 466,15	55 498,57
Sklep Społeczny	250 773,82	209 315,04
<b>Działalność statutowa – pozostała, w tym:</b>	<b>9 680,69</b>	<b>44 740,90</b>
darowizny finansowe	9 680,69	0,00
koszty ogólnego zarządu - pracownie	0,00	10 137,94
Koszty ogólnego zarządu - biuro	0,00	34 602,96
<b>Pozostała działalność operacyjna</b>	<b>9 704,16</b>	<b>1 897,40</b>
PFRON	9 704,16	0,00
Ubytki sklep	0,00	1 897,40
<b>Razem</b>	<b>1 673 087,35</b>	<b>1 421 750,32</b>
<b>Wynik na działalności AlterCis</b>	<b>251 337,03</b>	

**Zestawienie działalności Adelfi ( z wyłączeniem AlterCis)**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
<b>Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:</b>	<b>3 573 669,23</b>	<b>3 124 199,59</b>
Dotacje Urząd Miasta Elk	5 950,00	5 950,00
Dotacje OWES III	648 091,25	345 306,75
Dotacje OWES IV	2 914 177,98	2 767 242,84
Dotacja STOPA	5 450,00	5 700,00
<b>Działalność statutowa gospodarcza</b>	<b>3 983,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Działalność statutowa – pozostała, w tym:</b>	<b>15 530,00</b>	<b>27 877,59</b>
Składki członkowskie	100,00	0,00
Darowizny finansowe	13 130,00	0,00
WOŚP	2 300,00	1 800,00
Działalność administracyjna	0,00	26 077,59
<b>Działalność finansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 823,02</b>
<b>Pozostała działalność operacyjna</b>	<b>13 440,83</b>	<b>1,26</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>3 606 623,80</b>	<b>3 167 901,46</b>
<b>Wynik na działalności Adelfi</b>	<b>438 722,34</b>	

## Wynik na poszczególnych rodzajach działalności

Wyszczególnienie	2018	2019
<b>Działalność statutowa nieodpłatna</b>	<b>407 871,10</b>	<b>588 975,82</b>
Przychody	3 167 944,46	4 814 131,76
Koszty	2 760 073,36	4 225 155,94
<b>Działalność statutowa odpłatna</b>	<b>136 912,51</b>	<b>139 084,30</b>
Przychody	350 991,27	413 239,97
Koszty	214 078,76	274 155,67
<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983,74</b>
Przychody	0,00	3 983,74
Koszty	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność statutowa</b>	<b>-218 371,21</b>	<b>-47 407,80</b>
Przychody	18 027,62	25 210,69
Koszty	236 398,83	70 618,49
<b>Pozostała działalność operacyjna i finansowa</b>	<b>21 201,68</b>	<b>5 423,31</b>
Przychody	35 485,41	23 144,99
Koszty	14 299,73	17 721,68
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>347 598,08</b>	<b>690 059,37</b>

## Wynik bilansowy:

Wyszczególnienie	2018	2019
Przychody ogółem	3 572 448,76	5 279 711,15
Koszty ogółem	3 224 834,68	4 589 651,78
<b>Wynik bilansowy brutto</b>	<b>347 614,08</b>	<b>690 059,37</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku (podatek CIT)	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik bilansowy netto</b>	<b>347 598,08</b>	<b>690 059,37</b>

Po dniu 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

## Wynik podatkowy

Wyszczególnienie	2018	2019
Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP	4 277 679,52	5 279 711,15
Koszty uzyskania przychodów	450 477,59	361 648,44
<b>DOCHÓD</b>	<b>3 827 201,93</b>	<b>4 918 062,71</b>
Dochód wolny - środki z dotacji UE	0,00	4 078 802,08
Dochód wolny - środki z dotacji samorządowych	3 826 335,56	729 879,68
Dochód wolny – pozostałe przychody statutowe	783,80	109 380,95
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>82,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek po zaokr. do pełnych zł</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Elk, 12.06.2020  
Sporządził:  
Jolanta Dąbrowska

Podpisy osób reprezentujących  
Stowarzyszenie Adelfi



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2019 do 31.12.2019**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	2018	2019
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3 536 963,35</b>	<b>5 252 582,42</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 167 944,46	4 814 131,76
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	350 991,27	413 239,97
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 027,62	25 210,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 974 152,12</b>	<b>4 501 111,61</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 760 073,36	4 225 155,94
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	214 078,76	274 155,67
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	1 800,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>562 811,23</b>	<b>751 470,81</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	3 983,74
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983,74</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	236 398,83	70 818,49
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>326 412,40</b>	<b>684 636,06</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	35 485,41	23 144,99
J.	Pozostałe koszty operacyjne	13 169,49	1 898,66
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1 114,24	15 823,02
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>347 614,08</b>	<b>690 059,37</b>
N.	Podatek dochodowy	16,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>347 598,08</b>	<b>690 059,37</b>

Data sporządzenia i podpis osoby sporządzającej:

12.06.2020 r. *Jolanta Dąbrowska*  
*Ederia Spółka z o.o.*

Zarząd Jednostki

Stowarzyszenie ADELFI  
19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/9  
NIP 8481764955

## BILANS

na dzień 31-12-2019

REGON: 280129260  
KRS 0000258482

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 106,73</b>	<b>3 986,77</b>	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-234 816,01</b>	<b>455 243,36</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	51 632,33	51 632,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 106,73	3 986,77	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-634 046,42	-286 448,34
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	347 598,08	690 059,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>640 499,17</b>	<b>1 213 904,07</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>880 421,91</b>	<b>762 647,48</b>
I	Zapasy	14 631,59	30 294,59	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	23 272,10	349 862,74	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	602 595,48	833 746,74	III	Zobowiązania krótkoterminowe	171 481,40	146 689,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	708 940,51	615 958,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>645 605,90</b>	<b>1 217 890,84</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>645 605,90</b>	<b>1 217 890,84</b>

Data sporządzenia: 2020-06-12

Zarząd Jednostki

Jolanta Dąbrowska