

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		8 250,00	10 824,00
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10	0,00	2 574,00
III. Należności długoterminowe	11	8 250,00	8 250,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		15 881,20	21 753,46
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11	6 975,07	8 089,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	8 007,69	12 963,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	898,44	700,36
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		24 131,20	32 577,46

Sporządzono ..... Mikołów ..... dnia 11.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

..... Sylwia Kamyk .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klara Gembołys .....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-66 077,01	-68 150,07
I. Fundusz statutowy	14	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15	-69 650,07	-33 085,49
IV. Zysk (strata) netto		2 073,06	-36 564,58
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		90 208,21	100 727,53
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	90 208,21	98 153,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	2 574,00
PASYWA RAZEM		24 131,20	32 577,46

Sporządzono w Mikołowie dnia 11.03.2020  
(miejscowość) (data)

Sylvia Kamyk  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klára Gembołys (podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		355 565,97	28 896,81
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	205 196,47	28 896,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	150 369,50	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		347 918,49	27 947,58
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	193 745,45	27 947,58
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	154 173,04	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		7 647,48	949,23
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	0,00	143 084,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	190 957,66
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	-47 873,66
G. Koszty ogólnego zarządu	2	28 541,73	96 206,46
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-20 894,25	- 143 130,89
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	26 938,77	107 220,51
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	170,92	40,20
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	3 800,54	614,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		2 073,06	-36 564,58
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		2 073,06	-36 564,58

Sporządzono ..... Mikołów ..... dnia 11.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Sylvia Kamyk  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klára Gembołys .....  
(podpisy członków Zarządu)

FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		2 073,06	0,00	2 073,06	-36 564,58	0,00	-36 564,58
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		193 598,05	0,00	193 598,05	104 827,58	0,00	104 827,58
dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych, pochodzące z rodzajów	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00
– bezwzględnej pomocy budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych	art. 17 ust. 1 pkt 47	193 598,05	0,00	193 598,05	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	22 627,58	0,00	22 627,58
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		6 624,00	0,00	6 624,00	7 482,00	0,00	7 482,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		6 624,00	0,00	6 624,00	7 482,00	0,00	7 482,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		4 050,00	0,00	4 050,00	2 895,90	0,00	2 895,90
...	...	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)		4 050,00	0,00	4 050,00	2 895,90	0,00	2 895,90
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		197 340,67	0,00	197 340,67	107 091,90	0,00	107 091,90
koszty sfinansowane bezpośrednio z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt	art. 16 ust. 1 pkt 58	193 598,05	0,00	193 598,05	103 060,59	0,00	103 060,59
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		3 742,62	0,00	3 742,62	4 031,31	0,00	4 031,31
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		9 358,59	0,00	9 358,59	5 384,71	0,00	5 384,71
...	...	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)		9 358,59	0,00	9 358,59	5 384,71	0,00	5 384,71
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		5 384,71	0,00	5 384,71	4 082,52	0,00	4 082,52
...	...	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)		5 384,71	0,00	5 384,71	4 082,52	0,00	4 082,52

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

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:		-7 215,56	0,00	-7 215,56	1 766,77	0,00	1 766,77
...dochody wolne od podatku art 17 ust 1 pkt 4 w części przeznaczone na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	-7 215,56	0,00	-7 215,56	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	1 766,77	0,00	1 766,77
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, koszty administracyjne (zarządu)
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych
Nota 11	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 12	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 13	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 14	Fundusz statutowy
Nota 15	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 16	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 17	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 18	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 19	Przeciwnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 20	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	205 196,47	28 896,81
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	11 455,27	6 180,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	129,15	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	193 612,05	22 627,58
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	89,23
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- pozostałe dotacje	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	150 369,50	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
- Sprzedaż świadczonych usług -usługi z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki i łokcia EEG Biofeedback, kreatywnych oraz językowych zajęć dla dzieci	150 369,50	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>355 565,97</b>	<b>28 896,81</b>

Nota 2

Koszty działalności statutowej, koszty administracyjne (zarządu)

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	193 745,45	27 947,58
- koszty pokryte dotacjami ze środków publicznych, pozostałych	193 598,05	22 627,58
- koszty nieodpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami	0,00	5 320,00
- koszty wkładu własnego finansowego	0,00	0,00
- koszty do pokrycia dotacjami w kolejnym roku	147,40	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	154 173,04	0,00
-koszty usług z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki i łokcia EEG Biofeedback, kreatywnych oraz językowych zajęć dla dzieci	154 173,04	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	28 541,73	96 206,46

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	143 084,00
- usługi z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki i łokcia EEG Biofeedback, kreatywnych oraz językowych zajęć dla dzieci	0,00	143 084,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
-	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>143 084,00</b>

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	0,00	93 124,65
- usługi z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki i EEG Biofeedback, kreatywny oraz jzykowych zaj dla dzieci	0,00	93 124,65
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszty pozostałe dotyczące działalności gospodarczej	0,00	97 833,01
- koszty pokryte dotacją na utworzenie miejsc pracy	0,00	10 833,01
- koszty sfinansowane ze Wsparcia Rozwojowego M P woj. łskiego	0,00	69 600,00
- wkład własny Wsparcie Rozwojowe M P woj. łskiego	0,00	17 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>190 957,66</b>

Komentarz:

w 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2019	2018
I. Przychody ze sprzedaży i niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	24 210,00	103 648,51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwi zanie odpisów aktualizuj cych warto nale no ci	0,00	0,00



## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	2 728,77	3 572,00
1) rozwinięte rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) darowizny rzeczowe	0,00	0,00
7) odpisy umorzeniowe nieodpłatne otrzymanych T rozliczanych RMP	2 574,00	3 432,00
8) pozostałe	154,77	140,00

## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartości 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 niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	170,92	40,20
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	170,92	40,20

## Nota 7

## Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwinięte rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Komentarz:

w 2019 roku Fundacja nie uzyskuje żadnych przychodów finansowych

## Nota 8

## Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	3 305,00	614,00
1. od kredytów i pożyczek	3 305,00	614,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	495,54	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	495,54	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- prowizje za płatności kart	495,54	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

## Nota 9

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakazanych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdrobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

na dzień 31.12.2019 Fundacja nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych

FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB

Nota 10

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja warto ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	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	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
Umorzenie na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00
Umorzenia bie ce – zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	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	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 11

Powiznania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj cego	Odpisy aktualizuj ce warto
1. Nale no ci długoterminowe	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci krótkoterminowe	6 975,07	0,00	8 089,11	0,00
– z tytułu po yczek 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 dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 920,00	0,00	3 690,00	0,00
– do 12 miesi cy	2 920,00	0,00	3 690,00	0,00

Nota 11

Powinności składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	4 055,07	0,00	4 399,11	0,00

Komentarz:

w pozycji inne należności ujawniają inne należności dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za listopad oraz grudzień 2019 w kwocie 4050 zł

Nota 12

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	898,44	700,36
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	105,90	138,86
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Domena,	504,32	487,70
6. Pozostałe	288,22	73,80

Nota 13

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. rodki pieniężne w kasie	1 587,78	2 091,33
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	6 419,91	10 872,66
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	8 007,69	12 963,99

Nota 14

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	1 500,00	1 500,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 14

Fundusz statutowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 500,00	1 500,00

Nota 15

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-33 085,49	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	33 085,49	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	33 085,49	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	36 564,58	33 085,49
-przeniesienie straty do pokrycia z zysków lat nast pnych	36 564,58	33 085,49
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	69 650,07	33 085,49
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-69 650,07	-33 085,49

Nota 16

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

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	2 073,06	-36 564,58
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwow ( +/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	2 073,06	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	-36 564,58
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 17

Powizania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowizania	90 208,21	98 153,53
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

Nota 17

Powinności składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2019	2018
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	90 208,21	98 153,53
- z tytułu pożyczek i kredytów	71 022,49	82 406,67
- 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
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 205,21	121,00
- do 12 miesięcy	3 205,21	121,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	15 980,51	15 625,86

Komentarz:

Pozycja zobowiązań krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów to pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, udzielone na finansowanie bieżącej działalności Fundacji przez osoby fizyczne - Fundatorów, inne osoby fizyczne oraz TISE. Na pozycję zobowiązań inne składają się m.in.: zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 5529,07 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 6796,50 zł, zobowiązania pozostałe 3654,94 zł

Nota 18

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	2 574,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	2 574,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- RMP - rodki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	2 574,00
-RMP - rodki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	2 574,00
- otrzymana dotacja - wsparcie pomostowe, przedłożone wsparcie pomostowe (koszty poniesione w 2018)	0,00	0,00

Nota 19

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	7,00	4,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	6,00	4,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 20

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, czy występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Sporządzono ..... Mikołów ..... dnia 11.03.2020 .....  
 (miejscowość) (data)

.....  
Sylwia Kamyk.....  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klára Gembołys .....  
 (podpisy członków Zarządu)