

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		79 591,52	95 608,52
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10	79 591,52	95 608,52
III. Należności długoterminowe	11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		193 416,45	244 156,38
I. Zapasy	13	7 597,79	11 153,28
II. Należności krótkoterminowe	11	5 015,25	796,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	14	173 849,60	223 559,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	6 953,81	8 646,70
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		273 007,97	339 764,90

Sporządzono Mikołów dnia 29.03.2024
 (miejscowość) (data)

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

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

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

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-59 025,86	-35 985,71
I. Fundusz statutowy	15	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	-37 485,71	-40 004,05
IV. Zysk (strata) netto		-23 040,15	2 518,34
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		332 033,83	375 750,61
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18	67 978,67	78 349,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18	53 694,03	69 062,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19	210 361,13	228 338,41
PASYWA RAZEM		273 007,97	339 764,90

Sporządzono Mikołów dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

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

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klara Gembołys
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody z działalności statutowej		2 075 796,69	1 804 186,93
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	1 912 985,69	1 667 413,93
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	162 811,00	136 773,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		2 017 970,19	1 762 289,35
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 854 979,08	1 604 654,95
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	162 991,11	157 634,40
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		57 826,50	41 897,58
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	97 016,15	41 048,89
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-39 189,65	848,69
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	21 761,24	3 882,14
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	2 924,54	369,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	2 625,20	1 840,49
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-22 978,15	2 521,34
N. Podatek dochodowy		62,00	3,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-23 040,15	2 518,34

Sporządzono Mikołów dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

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

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

.....
Klara Gembolys (podpisy członków Zarządu)