

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	9 920,23	5 805,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	9 920,23	5 805,91
1	Środki trwałe	9 920,23	5 805,91
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 177,10	1 306,26
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	7 743,13	4 499,65
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	689 770,29	712 416,63
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	689 770,29	712 416,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	689 770,29	712 416,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	689 770,29	712 416,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	689 770,29	712 416,63
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		699 690,52	718 222,54

19.03.2024 r

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

19.03.2024 r

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	210 349,03	211 168,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	180 547,47	210 349,03
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 801,56	
VIII	Zysk (strata) netto		819,08
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 341,49	507 054,43
I	Rezerwy na zobowiązania	468 617,67	447 617,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	468 617,67	447 617,67
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	468 617,67	447 617,67
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 723,82	59 436,76
1	Wobec jednostek powiązanych	15 856,05	20 351,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 856,05	20 351,00
	- do 12 miesięcy	15 856,05	20 351,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 757,20	39 042,18
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 757,20	39 042,18

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	i) inne		
3	Fundusze specjalne	110,57	43,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem		699 690,52	718 222,54

19.03.2024 r

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

19.03.2024 r

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2022	Wartość na dzień 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 466 102,09	1 447 997,57
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 302,09	285 697,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 212 800,00	1 162 300,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 459 010,01	1 473 813,25
I	Amortyzacja	4 232,84	4 114,32
II	Zużycie materiałów i energii	123 687,66	163 383,70
III	Usługi obce	226 551,07	211 653,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 633,00	6 198,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	784 809,00	763 400,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 659,17	146 323,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	164 437,27	178 739,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	7 092,08	-25 815,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pozostałe		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 092,08	-25 815,68
G	Przychody finansowe	22 709,48	26 634,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	21 709,48	25 834,76
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1 000,00	800,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2022	Wartość na dzień 31.12.2023
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	29 801,56	819,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	29 801,56	819,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	29 801,56	819,08

19.03.2024 r

19.03.2024 r

.....
(data i podpis osoby sporządzającej RZiS)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)