

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM za 2022 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji**
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
KRS 0000549944, NIP 7743222776, REGON 361151989
- 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**
Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 27 marca 2015 r.
- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
- 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**
Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji
Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28-42 Ustawy o rachunkowości:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o umorzenie;
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł. stosuje się metodę liniową amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł., są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów;
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie zakupu;
 - należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty;
 - krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej;
 - fundusze i kapitały własne ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej;
 - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte w danym roku przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Załącznik nr 6 do Ustawy o rachunkowości).

Informacje uzupełniające do bilansu

B I L A N S

AKTYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycja A. Aktywa trwałe

A IV. Inwestycje długoterminowe – 28.290,00 zł

Wydatki inwestycyjne – koszt opracowania projektu koncepcji, wartości kosztorysowej dokumentacji oraz projektu architektoniczno-budowlanego i kosztorysów inwestorskich, opracowanie projektów technicznych dla zadania „Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem działki 74/3” (działanie projektu współpracy „Mazowieckie Mazury”).

Pozycja B. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Należności dotyczące 2022 roku: 748,50 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

Stan środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych:

- na rachunku bieżącym w mBank: 257 819,14 zł.
- na rachunku pomocniczym Projekt grantowy nr 3/2021/G „Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru” w mBank: 64,21 zł.
- na rachunku pomocniczym projektu współpracy „Mazowieckie Mazury – PROW 2014-2020” w mBank: 43 855,40 zł.

Stan środków w wysokości 301 738,75 zł. na dzień 30 grudnia 2022 r. został potwierdzony przez bank.

PASYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycja A. Fundusz własny w wysokości 325 721,82 zł.:

Wynik netto za 2022 rok w wysokości: 325 721,82 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

1. zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2022 roku (Gminny Zakład Komunalny w Łącku, Omikron, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Stowarzyszenie Aktywni Razem) – 5 055,43 zł.

RACHUNEK WYNIKÓW

Poz. A. Przychody z działalności statutowej: **1 350 776,67 zł, w tym:**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pomoc w ramach poddziałania <i>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> objętego PROW 2014-2020 | 332 638,84 zł |
| 2. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego nr 8/2019/G „Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 179 989,55 zł |
| 3. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 1/2019/G „Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 40 745,62 zł |
| 4. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 6/2019/G „Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” po odjęciu kwoty zwróconego wyprzedzającego finansowania (1140,20 zł) | 62 722,05 zł |

| | |
|--|---------------|
| 5. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 7/2019/G „Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 129 610,50 zł |
| 6. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 1/2021/G „Realizacja projektów międzypokoleniowych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 20 003,50 zł |
| 7. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 2/2021/G „Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracy” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 18 185,00 zł |
| 8. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 3/2021/G „Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 26 986,54 zł |
| 9. Wyprzedzające finansowanie projektu współpracy „Mazowieckie Mazury” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 290 960,00 zł |
| 10. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 11/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 47 722,50 zł |
| 11. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 10/2019/G „Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 31 815,00 zł |
| 12. Płatność pierwszej transzy pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW na lata 2014-2020 – II nabór wniosków | 14 800,00 zł |
| 13. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 9/2019/G „Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 31 815,00 zł |
| 14. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 4/2019/G „Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 31 815,00 zł |
| 15. Płatność końcowa - refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 2/2019/G „Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” po odjęciu kwoty zwróconego wyprzedzającego finansowania (2182,20 zł) | 56 349,77 zł |
| 16. Składki członkowskie | 74 170,00 zł |
| 17. Darowizna od Firmy Rachunkowej Non Profit | 1 000,00 zł |
| 18. Strata za 2021 rok | -40 552,20 zł |

Poz. B. Koszty działalności statutowej

1 025 054,85 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji | 381 504,41 zł w tym: |
| – wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 294 238,31 zł |
| – usługi obce (telefon, czynsz, CO, media, catering, opłaty bankowe i pocztowe, naprawy sprzętu) | 60 528,57 zł |
| – materiały i wyposażenie (m.in. pieczętka, mat. biurowe, art. spożywcze, energia, bateria do laptopa) | 13 154,21 zł |

| | |
|--|----------------------------|
| – polecenia wyjazdu służbowego pracowników | 4 183,30 zł |
| – podatek od nieruchomości, opłata skarbową | 471,00 zł |
| – pozostałe (diety i delegacje dla członków Rady Stowarzyszenia) | 8 929,02 zł |
| 2. Finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu HESTIA „Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 39 329,42 zł w tym: |
| – lokalne warsztaty kulinarne (Polska) | 2 281,52 zł |
| – szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i praktyki dla młodzieży w placówkach gastronomicznych | 2 881,52 zł |
| – opracowanie publikacji: polskie, węgierskie i fińskie przepisy kulinarne / Katalog lokalnych produktów i usług | 12 468,88 zł |
| – opracowanie przewodnika turystycznego | 18 552,50 zł |
| – wyjazd LGD AR na teren LGD ZZ promujący produkty lokalne i ofertę turystyczną | 1 296,00 zł |
| – promocja projektu | 1 849,00 zł |
| 3. Finansowanie kosztów kwalifikowanych ANCHOR „Dziedzictwo dla przyszłości” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 42 752,02 zł w tym: |
| – opracowanie filmu i posiedzenie Komitetu Sterującego | 8 817,85 zł |
| – konferencja finalna we Włoszech i posiedzenie Komitetu Sterującego | 4 949,47 zł |
| – konferencja finalna w Polsce | 5 598,67 zł |
| – mapa LGD AR | 17 398,50 zł |
| – film poprojektowy | 3 333,33 zł |
| – prowadzenie rachunku bankowego związanego z realizacją operacji | 15,50 zł |
| – wkład własny | 2 638,70 zł |
| 4. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 1/2019/G „Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych” Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 7 300,00 zł w tym: |
| – grant dla Ludowego Klubu Sportowego Wisła Główna - Sobowo | 7 300,00 zł |
| 5. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 6/2019/G „Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 5 000,00 zł w tym: |
| – grant dla Fundacji Aktywni Razem | 5 000,00 zł |
| 6. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 2/2019/G „Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 12 000,00 zł w tym: |
| – dwa granty dla Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej | 12 000,00 zł |
| 7. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 14/2019/G „Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 20 000,00 zł w tym: |
| – grant dla KGW Biedronki w Sobowie | 5 000,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie | 5 000,00 zł |
| – grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym | 5 000,00 zł |
| – grant dla "Gąbin na żądanie" - stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju kultury i edukacji | 5 000,00 zł |

8. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 4/2019/G „Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **10 000,00 zł w tym:**
 – dwa granty dla Fundacji Aktywni Razem 10 000,00 zł
9. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 11/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **5 000,00 zł w tym:**
 – grant dla KGW Troszyn Polski Troszynianki 5 000,00 zł
10. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 9/2019/G „Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **5 000,00 zł w tym:**
 – grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie 5 000,00 zł
11. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 3/2019/G „Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **5 700,00 zł w tym:**
 – grant dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 5 700,00 zł
12. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 10/2019/G „Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **25 000,00 zł w tym:**
 – grant dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze 5 000,00 zł
 – grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie 5 000,00 zł
 – grant dla Ludowego Klubu Sportowego Wisła 5 000,00 zł
 – grant dla KGW w Sobowie Biedronki 5 000,00 zł
 – grant dla Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej 5 000,00 zł
13. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 13/2019/G „Promocja ekonomii społecznej - opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **10 000,00 zł w tym:**
 – grant dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze 5 000,00 zł
 – grant dla OSP w Sobowie 5 000,00 zł
14. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 12/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe mieszkańców” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **35 000,00 zł w tym:**
 – grant dla KGW w Sobowie Biedronki 5 000,00 zł
 – grant dla OSP w Sobowie 5 000,00 zł
 – grant dla OSP w Gąbinie 5 000,00 zł
 – trzy granty dla KGW Aktywny Brudzeń 15 000,00 zł
 – grant dla LKS Wisła Główna-Sobowo 5 000,00 zł
15. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 1/2020/G „Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* **40 000,00 zł w tym:**
 – grant dla Gminy Słubice 5 000,00 zł

| | |
|--|-----------------------------|
| – grant dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze | 5 000,00 zł |
| – trzy granty dla OSP w Czyżewie | 15 000,00 zł |
| – grant dla Gminy Łąck | 5 000,00 zł |
| – grant dla KGW w Sobowie Biedronki | 5 000,00 zł |
| – grant dla OSP w Sobowie | 5 000,00 zł |
| 16. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 1/2021/G „Realizacja projektów międzypokoleniowych” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 40 000,00 zł w tym: |
| – grant dla OSP w Adamowie | 5 000,00 zł |
| – dwa granty dla Razem dla Miasta i Gminy Gąbin | 10 000,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia Operatywnych Wielbicieli Aktywności SOWA | 5 000,00 zł |
| – grant dla LKS Wisła Głowina-Sobowo | 5 000,00 zł |
| – dwa granty dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze | 10 000,00 zł |
| – grant dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec w Gostyninie | 5 000,00 zł |
| 17. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 2/2021/G „Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracy” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 40 000,00 zł w tym: |
| – grant dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego | 5 000,00 zł |
| – dwa granty dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec w Gostyninie | 10 000,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa | 5 000,00 zł |
| – grant dla KGW Aktywna Kobieta | 5 000,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia miłośników koni i ruchu na świeżym powietrzu | 5 000,00 zł |
| – grant dla KGW Nadwiślanki w Popłacinie | 5 000,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia Art Energy | 5 000,00 zł |
| 18. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 3/2021/G „Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> | 35 200,00 zł w tym: |
| – grant dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego | 9 100,00 zł |
| – dwa granty dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze | 16 100,00 zł |
| – grant dla Stowarzyszenia miłośników koni i ruchu na świeżym powietrzu | 10 000,00 zł |
| 19. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu współpracy „Mazowieckie Mazury” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” | 247 993,95 zł w tym: |
| – utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (zakup, transport i montaż pomostów pływających, zagospodarowanie terenu przy pomostach | 237 082,10 zł |
| – promowanie szlaku kajakowego (organizacja spływu kajakowego) | 10 122,50 zł |
| – opłata za prowadzenie rachunku, tabliczki informacyjne, umowy użytkowania gruntów | 789,35 zł |
| 20. Koszty w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW na lata 2014-2020 – II nabór wniosków | 13 012,79 zł w tym: |
| – organizacja spotkań konsultacyjnych | 12 695,60 zł |
| – delegacje pracowników | 317,19 zł |
| 21. Pozostała działalność | 5 262,26 zł w tym: |
| – usługi bankowe | 3 142,34 zł |
| – prowizja i odsetki od pożyczki | 2 119,92 zł |

Poz. O. Zysk netto**325 721,82 zł**

Zysk z działalności

325 721,82 zł

W związku z powstałym zyskiem w wysokości 325 721,82 zł wnioskuje się o przyjęcie go do dochodów 2023 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 rok
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości**AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 28 290,00 | 28 290,00 |
| - | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28 290,00 | 28 290,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 309 309,20 | 302 487,25 |
| I. Zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 240,00 | 748,50 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 309 069,20 | 301 738,75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | |
| Aktywa razem | 337 599,20 | 330 777,25 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | -40 552,20 | 325 721,82 |
| - | | |
| I. Fundusz statutowy | | |
| II. Pozostałe fundusze | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| IV. Zysk (strata) netto | -40 552,20 | 325 721,82 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 378 151,40 | 5 055,43 |
| - | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 356 740,28 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 411,12 | 5 055,43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| Pasywa razem | 337 599,20 | 330 777,25 |

