

Fundacja L'Arche

Śledziejowice 336

32-020 Wieliczka

NIP 6761068380

BILANS sporządzony na dzień 2022-12-31

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2022-12-31	2021-12-31
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	20 903 610,50	21 376 129,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 903 610,50	21 376 129,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 242 657,08	2 237 723,13
I. Zapasy	0,00	65,35
II. Należności krótkoterminowe	43 562,68	22 605,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 187 750,05	2 203 597,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 344,35	11 454,04
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	24 146 267,58	23 613 852,47

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2022-12-31	2021-12-31
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	8 027 432,33	7 434 920,05
I. Fundusz statutowy	8 824 231,71	8 824 231,73
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 389 311,97	-948 733,09
IV. Zysk (strata) netto	592 512,59	-440 578,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 118 835,25	16 178 932,42
I. Rezerwy na zobowiązania	674,66	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	134 073,37	134 073,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	216 307,95	205 498,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 767 779,27	15 839 360,74
Pasywa razem	24 146 267,58	23 613 852,47

Kraków 31.03.2023 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2022-12-31

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	10 580 127,53	7 203 790,48
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 628 266,06	4 919 572,59
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 376 230,51	837 943,57
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 575 630,96	1 446 274,32
B.	Koszty działalności statutowej	10 150 300,30	7 630 613,96
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 535 805,05	5 929 041,48
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 611 812,07	818 337,55
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	2 683,18	883 234,93
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	429 827,23	-426 823,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej	153 777,44	104 947,84
E.	Koszty działalności gospodarczej	85 005,06	44 513,81
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	68 772,38	60 434,03
G.	Koszty ogólnego zarządu	368 332,74	486 857,60
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	130 266,87	-853 247,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	458 732,04	414 340,93
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 221,14	757,91
K.	Przychody finansowe	7 325,58	24,80
L.	Koszty finansowe	554,76	939,36
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	592 548,59	-440 578,59
N.	Podatek dochodowy	36,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	592 512,59	-440 578,59

Kraków 31.03.2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w zł)	01.01 - 31.12.2021	01.01 - 31.12.2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 875 498,66	7 434 920,05
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 875 498,66	7 434 920,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 824 231,73	8 824 231,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 824 231,73	8 824 231,73
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
3 . Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- odniesienie w wynik bieżący różnic kursowych z tyt. likwidacji oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zysk za rok	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-473 578,90	-948 733,09
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-473 578,90	-948 733,09
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-473 578,90	-948 733,09
a) zwiększenie (z tytułu):	475 154,19	-440 578,59
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	475 154,17	-440 578,59
- inne	0,02	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-948 733,09	-1 389 311,68
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-948 733,09	-1 389 311,68
6. Wynik netto	-440 578,59	592 512,28
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-440 578,59	592 512,28
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 434 920,05	8 027 432,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 434 920,05	8 027 432,33

Krakow dn. 31 marca 2023 roku

Ewa Żurowska

Główny księgowy

Magdalena Kotowska

Kierownik jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień **31.12.2022**

	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	592 512,28	-440 578,59
II. Korekty razem	605 399,71	-86 681,94
1. Amortyzacja	692 736,24	672 224,93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 457,58	898,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-20,00
5. Zmiana stanu rezerw	674,66	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	65,35	2 043,81
7. Zmiana stanu należności	-20 956,82	38 831,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 809,64	-104 823,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71 471,78	-695 837,16
10. Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 197 911,99	-527 260,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	20,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	20,44
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	20,44
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	20,44
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki	220 217,40	62 919,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	220 217,40	62 919,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-220 217,40	-62 899,28

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 457,58	134 073,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	6 457,58	134 073,37
II. Wydatki		898,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		898,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 457,58	133 174,72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	984 152,17	-456 985,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	898,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	898,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 203 597,88	2 660 582,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 187 750,05	2 203 597,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Ewa Żurowska

Główny księgowy

31.03.2023

dzień, miesiąc, rok

Magdalena Kotowska

Kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Fundacja L'ARCHE z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020, gm. Wieliczka

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych :

- a) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Śledziejowicach – Śledziejowice 83, 32-020 Wieliczka
- b) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Poznaniu – ul. Polańska 13a, 61-614 Poznań
- c) Fundacja L'ARCHE Wspólnota we Wrocławiu – ul. Jutrosińska 29, 51-124 Wrocław
- d) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Warszawie – ul. Kocka 2, 04-824 Warszawa
- e) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Gdyni – ul. Wiczlińska 127F, 81-578 Gdynia

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

odpłatna działalność statutowa:

**87.30 Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną,*

**85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nieklasyfikowane*

**87, 20, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

**17, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKSTURY*

**23, 41, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH*

**32, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA*

**16, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA*

**20, 42, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH*

**81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH*

**81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI*

nieodpłatna działalność statutowa:

**88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie warsztatów pracy dla osób z niepełnosprawnością*

**87, 20, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

**87, 30, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH*

**87, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ*

**85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE*

**87, 90, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM*

**88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA*

**94, 99, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA*

**58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA*

**82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW*

działalność gospodarcza:

*68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

a) *sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego*

b) *data rejestracji: 22.10.2001 r.*

c) *numer KRS: 0000054452*

d) *REGON: 003902507*

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym oraz funkcja)

* *Magdalena Kotowska - Przewodnicząca Zarządu*

* *Jerzy Heydel - Członek Zarządu*

* *Joanna Maria Chłopicka - Członek Zarządu*

* *Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu*

* *Alina Kiełpińska - Członek Zarządu*

* *Adam Dawidziuk - Członek Zarządu*

* *Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu*

* *Roman Szyszko - Członek Zarządu*

* *Łyszkiewicz-Krupa Hanna - Członek Zarządu*

* *Kupińska Anna - Członek Zarządu*

* *Stasieńko Joanna - Członek Zarządu*

* *Nagel Justyna - Członek Zarządu*

6. Określenie celów statutowych organizacji:

Świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności przez zakładanie i utrzymanie ośrodków umożliwiających życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym, rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich możliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - w oparciu o zasady karty L'ARCHE.

7. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest on ograniczony w statucie

* *brak ograniczenia o okresie trwania działalności organizacji*

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje Wspólnoty L'ARCHE, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujący sposób :

- składniki majątku (środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne) nabywane z zewnątrz wyceniane są według ich cen nabycia; składniki majątku wytworzone we własnym zakresie wyceniane są według rzeczywistego kosztu ich wytworzenia;

na dzień bilansowy składniki majątku firmy wycenia się w kwocie netto, tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;

- udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;

- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności która jest niższa;

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia;

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;

- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;

- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

- udziały (akcje) własne - wg ceny nabycia;

- Fundusze - według wartości nominalnej;

Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o stawki podatkowe.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie wyższej niż 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości wyższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu do użytku. Zakupy materiałów podstawowych przeznaczonych do prowadzenia bieżącej działalności fundacji odpisywane są bezpośrednio w koszty.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe:

5.	Inne środki trwałe	241 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 796,63
6.	Środki trwałe w budowie	60 335,28	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 351,18
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 526 180,10	0,00	220 217,40	0,00	220 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 746 397,50

Tabela nr 2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych :

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(4 + 5 + 6)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			(3 + 7 – 8)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
									(3 – 13)	(12 – 19)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 204 249,82	2 204 249,82
2.	Budynki i lokale	3 714 331,90	0,00	550 681,48	0,00	550 681,48	0,00	4 265 013,38	18 588 696,42	18 038 014,94
3.	Urządzenia tech. i maszyny	479 156,44	0,00	58 931,25	0,00	58 931,25	0,00	538 087,69	317 423,97	258 492,72
4.	Środki transportu	741 636,77	0,00	82 719,59	0,00	82 719,59	0,00	824 356,36	178 552,87	316 034,78
5.	Inne środki trwałe	214 925,65	0,00	403,92	0,00	403,92	0,00	215 329,57	26 870,98	26 467,06
6.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 335,28	60 351,18
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 150 050,76	0,00	692 736,24	0,00	692 736,24	0,00	5 842 787,00	21 376 129,34	20 903 610,50

Tabela nr 3 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Zmiany wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

						Ogółem zwiększenie umorzenia				
L P .	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Zmniejszen ie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto		
		początek roku obrotowego	roku obrotowego				koniec roku obrotowego	wartości niematerialnych i prawnych		
									początek roku obrotoweg	stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			(3 + 7 – 8)	(3 – 13)	(12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 – 5 – 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 – 10)	na początek roku obrotowego (2 – 8)	na koniec roku obrotowego (7 – 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Uwagi
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	0,00	-

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na	Zmiany stanu w trakcie		Stan na
			początek roku obrotowego	roku obrotowego		koniec roku
						obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	(4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi		-	-	-	-	-

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Dane o zwiększeniach i wykorzystaniu funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 824 231,73	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne		0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 824 231,73	0,00

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych, oraz kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
	(funduszu)	początek roku					
		obrotowego					
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (4 + 5 + 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego		
pokrycie straty	zwrot	dywidendy	inne	razem	ogółem	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)	
	dopłat			(9 + 10 + 11 + 12)			
9	10	11	12	13	14	15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-1389311,68
2.	Zysk netto	592512,28
3.	Proponowany podział zysku:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	592512,28
	b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	0,00
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	e) zwiększenie funduszu podstawowego	0,00
	f) wypłata nagród, premii	0,00
	g) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	h) inne (np. darowizny)	0,00
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Strata netto	0,00
3.	Proponowane źródła pokrycia:	
	a) fundusz zapasowy	0,00
	b) fundusz rezerwowy	0,00
	c) fundusz podstawowy	0,00
	d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00
	e) inne - - pokrycie w latach następnych	0,00
4.	Niepokryta strata	0,00

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	674,66	0,00	0,00	674,66
	– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na pozostałe koszty	0,00	674,66	0,00	0,00	674,66
3.	Ogółem rezerwy	0,00	674,66	0,00	0,00	674,66

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto		kapitał
				kwota ogółem	w tym: odpisy	(fundusz) własny
					aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku	powyżej		powyżej		powyżej				
			1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat				
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	68 381,66	74 830,14	0,00	0,00	134 073,37	134 073,37	0,00	0,00	202 455,03	208 903,51
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 168,14	56 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 168,14	56 676,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 655,53	2 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,53	2 726,33
	h) inne	102 292,98	82 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 292,98	82 075,37
4.	Fundusze specjalne										
	– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	205 498,31	216 307,95	0,00	0,00	134 073,37	134 073,37	0,00	0,00	339 571,68	350 381,32

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	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	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym:	11 454,04	11 344,35
– koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
– prenumeraty	0,00	0,00
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	11 454,04	11 344,35
- pozostałe	0,00	0,00
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	15 839 360,74	15 767 779,27
– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– wielkość dotacji, darowizn na budowę środków trwałych	13 314 596,77	13 011 766,75
– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	2 200 000,00	2 200 000,00
– inne	324 763,97	556 012,52
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu)	0,00	0,00

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Należności od pozostałych jednostek z tytułu udzielonej pożyczki	-	0,00	-	0,00
			-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	0,00	-	0,00
			-	0,00
Razem	-	-	-	0,00

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu		0,00		0,00
				0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki		0,00		0,00
				0,00
Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki		0,00		0,00
				0,00
Razem	-	0,00	-	0,00

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wy szczególönienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)	(2 + 3 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieznanne roszczenia wierzy cieli	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
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzy cieli	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
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Wy szczególönienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Nie wystąpiły.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896).

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639).

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług

Nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Rodzaj przychodu	za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
* Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, w tym:		
	7 203 790,48	10 580 127,53
-Dotacje z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 850 479,62	3 103 569,77
-Dotacje z budżetu państwa	291 310,52	585 088,32
-dotacje PFRON	1 859 582,27	3 024 997,15
-Dotacje ze Środków Europejskich	9 357,69	61 326,31
-Wpływy z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	20 947,00	47 938,00
-darowizny rzeczowe	39 567,54	68 456,79
-darowizny osób fiz., asystentów -krajowych	833 052,14	995 748,39
-darowizny firm,instytucji-krajowych	71 811,88	277 989,75
-darowizny firm,instytucji- zagranicznych	56 734,21	1 145 440,01
-1% podatku na rzecz OPP	214 292,40	195 804,51
-darowizny osób fizycz. - zagranicznych	11 772,90	53 418,13
-Wpływy z rent i odpłatności podopiecznych	816 996,57	963 138,98
-Dotacje zagraniczne-L'Arche Międzynarodowa	69 522,63	0,00
-pozost. przychody statutowe (Rozlicz Międzyok Przych)	35 118,14	49 103,62
- sprzedaż rzeczy otrzymanych w darowiznie	11 343,55	0,00
-zbiórki publiczne	11 901,42	8 107,80
* Inne przychody operacyjne	403 840,93	458 732,04
* Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 500,00	0,00
* Przychody finansowe - różnice kursowe,odsetki	24,80	7 325,58
* Przychody z działalności gospodarczej- w wynajem lokali	104 947,84	153 777,44
	7 723 104,05	11 199 962,59

2) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym :	
Żywność	450 534,21
Ubrania	6 990,59
Leki,opieka med.,mat. do terapii	134 137,06
Pozostałe materiały(środki czystości)	402,83
Wynagrodzenia opiekun., asystent.	5 554 680,75
Ubezp. i inne świadczenia opiekunów, asysten.	942 567,90
Utrzymanie domów	748 318,75
Amortyzacja	563 018,28
Utrzymanie samochodów	201 250,12
amortyz samoch	34 419,96
Telefony	17 838,19
Kieszonkowe podopiecznych-trening ekonomiczny	17 243,00
rehabilitacja,basen, aerobik, hipoterapia	159 519,67
pozostałe (formacje,kultura,pozos.usługi,przejazdy, ubezpiecz.uczestników)	879 887,51
wyposażenie drobne i większe do 10 tys	308 818,92
Amortyzacja	41 302,44
Materiały i energia-koszty adm	13 855,35
Usługi obce-koszty admin.	132 298,01
Podatki i opłaty-koszty admin.	25 441,81
Wynagrodzenia	129 173,85
ubezpieczenia pracowników	31 851,88
Pozostałe koszty :	24 592,73
w tym koszty 1%	12 851,64

koszty działalności gospodarczej	85 005,06
pozos koszty operacyjne	3 221,45
koszty finan- odsetki	32,78
inne koszty finan- różnice kurs	521,98

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Wspólnota Warszawa:

* prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością i koszty administracyjne – 21 410,10 zł

Wspólnota Śledziejowice:

* dopłata do kosztów prowadzenia DPS w Śledziejowicach – 33 054,10 zł

Wspólnota Poznań:

* kwota przeznaczona została na codzienne potrzeby - wyżywienie mieszkańców oraz opłaty eksploatacyjne za domy: - 50 823,21

Wspólnota Gdynia:

* dopłata do kosztów prowadzenia Domu dla osób z niepełnosprawnością – 15 167,70

Wspólnota Wrocław:

* usługi pocztowe, obsługa prawna , audyt energetyczny budynku , ubezpieczenie NNW pracowników, naprawa instalacji wodnej, wynagrodzenia opiekunów – 17 541,70

Struktura krajowa Fundacji:

*wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników – 43 564,27

* szkolenia i supervizja asystentów – 3 000,00

* usługi księgowe, telekomunikacyjne i inne ,opłaty bankowe , materiały biurowe i wyposażenie , koszty podróży służbowych – 14 243,43

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym :

Nie wystąpiły.

6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Tabela pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za 2022 rok

Różnica w kosztach do opodatkowania	Kwota
Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	
- Wydatki sfinansowane dotacjami budżetowymi	6 774 981,55 zł
- Pozostałe wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodu	6 002,44 zł
Koszty będące kosztami podatkowymi, nieuwjęte w księgach roku bieżącego:	
- zrealizowanie różnice kursowe	- 121,79 zł
RAZEM	6 780 862,20 zł
Różnica w przychodach do opodatkowania	Kwota
zrealizowane różnice kursowe	- zł
RAZEM	- zł
dochód brutto wg rachunku zysków i strat	592 548,28 zł
różnica w przychodach do opodatkowania	- zł
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	6 780 862,20 zł
dochód (+) / strata (-)	7 373 410,48 zł
dochody(przychody) wolne od podatku na podst. art.17 ust.1 pkt.23,47, 48, ustawy	6 774 981,55 zł
dochody(przychody) wolne od podatku na podst. art.17 ust. 1 pkt.6c ustawy	598 429,24 zł
podstawa opodatkowania :	- zł

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym :

Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Jednostka nie zwiększała ceny nabycia lub kosztu wytworzenia towaru lub produktu o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych (zgodnie a art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości)

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione	Koszty planowane
		w 2022 r.	na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych przyjętych do użytkowania, w tym:	220 201,50	0,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	15,90	0,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
5.	Razem	220 217,40	0,00

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	0,00	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2. Koszty	0,00	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

3 Kursy przyjęte do wyceny :

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy .1 Euro = 4,6899 zł

4 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych :

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni 31.12.2021	Rok bieżący 31.12.2022	Zmiana stanu środków pieniężnych
1.	2.	3.	4.
Środki pieniężne w kasie	26 600,41	32 458,79	5 858,38
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 177 432,84	3 155 804,91	978 372,07
Inne środki pieniężne, w tym:			
- czeki obce	0,00	0,00	0,00
- środki pieniężne w drodze	12,99	-513,65	-526,64
- lokaty o terminie zapadalności do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Kredyty w rachunku bieżącym	-448,36	0,00	448,36
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 203 597,88	3 187 750,05	984 152,17

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja	Treść	Kwota w zł
A.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu	10 809,64
1.	Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
2.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
B.	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1 +/- 2)	10 809,64

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja	Treść	Kwota w zł
A.	Zmiana stanu zapasów według bilansu	65,35
1.	Zmiana stanu zapasów, w tym z tytułu:	0,00
	- wkładu niepieniężnego otrzymanego/przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów): wzrost (otrzymanie) ze znakiem "-", spadek (przekazanie) ze znakiem "+"	0,00
	- przeniesienia składników aktywów obrotowych (zapasów) do środków trwałych (w tym w budowie): spadek (przekazanie) ze znakiem "+"	0,00
	- przekwalifikowanie środków trwałych do zapasów: wzrost (otrzymanie) ze znakiem "-"	0,00
B.	Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1)	65,35

5 Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły.

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w osobach:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym ;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	85
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0
– uczniowie	0
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
2.	3.	4.
Organ zarządzający	0,00	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Lp.	Organ	Stan na koniec roku obrotowego				
		Kwota do spłaty	Oprocentowanie (od – do)	Kwoty podlegające spłacie w terminie		
				do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
1.	Zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	7134,00	7134,00	0,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

6 Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości:

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie wystąpiły.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dokonano takich zmian.

4) Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :

Dane porównawcze zostały wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji :

Nie wystąpiły

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie wystąpiły

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy*
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.
- rodzaju stosowanych standardów rachunkowości(krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie wystąpiły

5) Informacje o:

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie wystąpiły

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie wystąpiły

8 Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie wystąpiło połączenie spółek

9 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie wystąpiło

10 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły

Kraków, dnia 22 czerwca 2023 r.

Ewa Żurowska

.....
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie :

Magdalena Kotowska

.....
Kierownik jednostki;