

.....
 (pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		184 283,69	114 379,03
I. Zapasy	7	22 775,04	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	161 452,79	114 215,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	55,86	163,33
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		184 283,69	114 379,03

Sporządzono Warszawa dnia 20.03.2020
 (miejscowość) (data)

.....
Adela Różańska
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Chmurzyńska Brown Blanka
 Łodygowska Joanna Maria
 Michalska Magdalena Maria
 Lewandowska Lidia

.....
 (podpisy członków Zarządu)

.....
 (pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		182 361,91	112 548,03
I. Fundusz statutowy		13 000,00	13 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9	99 575,92	84 058,23
IV. Zysk (strata) netto		69 785,99	15 489,80
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 921,78	1 831,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	1 921,78	1 831,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		184 283,69	114 379,03

Sporządzono Warszawa dnia 20.03.2020
 (miejscowość) (data)

.....
Adela Róžańska
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Chmurzyńska Brown Blanka
 Łodygowska Joanna Maria
 Michalska Magdalena Maria
 Lewandowska Lidia

.....
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		154 709,97	97 268,88
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	154 709,97	97 268,88
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		30 080,11	25 624,91
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	30 080,11	25 624,91
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		124 629,86	71 643,97
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	54 839,46	56 151,35
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		69 790,40	15 492,62
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	3	0,00	0,30
K. Przychody finansowe	4, 5	0,12	0,12
L. Koszty finansowe	5, 4	4,53	2,64
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		69 785,99	15 489,80
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		69 785,99	15 489,80

SporządzonoWarszawa..... dnia20.03.2020.....
(miejscowość) (data)

.....Adela Róžańska.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Chmurzyńska Brown Blanka
Łodygowska Joanna Maria
Michalska Magdalena Maria
Lewandowska Lidia

.....
(podpisy członków Zarządu)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		69 785,99	0,00	69 785,99	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		-69 786,00	0,00	-69 786,00	0,00	0,00	0,00
Dochód przeznaczony na działalność statutową		-69 786,00	0,00	-69 786,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Nota 3	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 4	Przychody finansowe
Nota 5	Koszty finansowe
Nota 6	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 7	Zapasy
Nota 8	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154 709,97	97 268,88
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	121 824,95	86 596,43
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	3 842,30	2 642,70
– Darowizny rzeczowe	22 775,04	8 029,75
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	6 267,68	0,00
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	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
– ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	154 709,97	97 268,88

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 080,11	25 624,91
– materiały	12 754,40	13 362,16
– promocja fundacji - filmy, zdjęcia	0,00	5 995,25
– koszt szkolenia wolontariuszy	16 613,67	3 596,39
– koszt transportu	712,04	2 611,52
– tłumaczenia	0,00	59,59
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	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	54 839,46	56 151,35

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartość 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

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,30
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) zaokrąglenia	0,00	0,30
7) inne	0,00	0,00

Nota 4

Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,12	0,12
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,12	0,12
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane 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 tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 5

Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	4,53	2,64
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	4,53	2,64
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	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:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

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

Nota 6

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- 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 największe):	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. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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:	55,86	163,33
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	44,34	98,12
2. Usługi telekomunikacyjne	0,00	65,21
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Opłacone z góry domeny	11,52	0,00
5. ...	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 7

Zapasy

	2019	2018
Materiały	22 775,04	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	22 775,04	0,00

Nota 8

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 452,79	114 215,70
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	161 452,79	114 215,70

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	84 058,23	72 204,72
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	84 058,23	72 204,72
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	84 058,23	72 204,72
a) zwiększenie (z tytułu)	15 517,69	11 853,51
- wynik za poprzedni rok	15 517,69	11 853,51
- ...	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	99 575,92	84 058,23

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
Strata 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
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (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
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	99 575,92	84 058,23

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	1 921,78	1 831,00
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
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 921,78	1 831,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wobec budżetu	387,87	171,90
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 132,21	1 439,10
– do 12 miesięcy	1 132,21	1 439,10
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	401,70	220,00

Nota 11

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

Wyszczególnienie	2019	2018
– Warsztaty organizowane w szpitalach onkologicznych	3 842,30	2 642,70
– ...	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
RAZEM	3 842,30	2 642,70

Sporządzono Warszawa dnia 20.03.2020

(miejscowość)

(data)

Adela Róžańska

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Chmurzyńska Brown Blanka
Łodygowska Joanna Maria
Michalska Magdalena Maria
Lewandowska Lidia

(podpisy członków Zarządu)