

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

**STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU**  
**BRĄCHNÓWKO 18, 87-140 CHELMŻA**  
**NR W KRS 0000562287**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA**  
**31-12-2018**

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6**  
**DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI**

Brąchnówko, dnia 04-03-2019

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

## SPIS TREŚCI

- I. Sprawozdanie z działalności jednostki .....
- II. Oświadczenie kierownictwa .....
- III. Informacja dodatkowa (wprowadzenie do sprawozdania finansowego) .....
- IV. Bilans .....
- V. Rachunek zysków i strat .....
- VIII. Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia) .....

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

## II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Jednostki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2018r., na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018,
- Rachunek zysków i strat za okres 31 grudnia 2018,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym – w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – zostały wyrażone w polskich złotych.

Podpisy osób reprezentujących Jednostkę

.....  
(Puczkarki Paweł - Prezes Zarządu)

.....  
(osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

.....  
(Epa Piłkuła Mariola Marzena - Wiceprezes Zarządu)

.....  
(Kańczewska Joanna - Członek Zarządu)

.....  
(Pudo Ewa Agnieszka - Członek Zarządu)

.....  
(Komuda Marek - Członek Zarządu)

.....  
(Danielewicz Bartosz Paweł - Członek Zarządu)

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

### III. INFORMACJA DODATKOWA

#### IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

##### 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w Brąchnówku nr 18, gmina Chełmża, powiat: toruński zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

##### **Przedmiotem działalności Jednostki jest:**

- działalność na rzecz zorganizowanego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
- zwiększenie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich,
- zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzenie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
- aktywacja lokalnych społeczności
- poprawa statutu i jakości życia mieszkańców,
- pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych.

Jednostka została zarejestrowana w ewidencji w dniu 25 czerwca 2015 roku przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowe Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000562287.

Czas trwania Jednostki ze Statutem Jednostki jest nieograniczony.

##### 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2018r. i kończący się 31 grudnia 2018r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Organizację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

##### 3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

#### **4. Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:**

- 4.1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- 4.2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- 4.3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
- 4.4. Jednostka odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych określonych w art. 34a–34c na podstawie art. 34d.
- 4.5. Jednostka odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6.

#### **5. Zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyjęte przez Organizację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

#### **5.1. Rachunek zysków i strat**

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na działalności statutowej,
- wynik na działalności gospodarczej,
- Wynik na działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

##### **5.1.1. Przychody**

Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków:

- wpłaty z tytułu LEADER wypłaconej przez ARiMR
- Dotacja „Szlakiem Ziemi Chełmińskiej” umowa nr 0003-6936-UM0231003/17
- Dotacja „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” umowa nr 00293-6935-UM220002/18
- Dotacja wypłacona na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.228.2017
- wpłaty z tytułu składek członkowskich.

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

### **5.1.2. Koszty**

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne Organizacji takie jak: opłaty bankowe i sądowe.

### **5.1.3. Opodatkowanie**

Wszystkie dochody osiągnięte przez Organizację w roku 2018 podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

## **5.2. Bilans**

**5.2.1. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki.** Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania.

Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów.

### **5.2.2. Zobowiązania finansowe**

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

### **5.2.3. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.**

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**5.2.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku za rok obrotowy kończący się dnia 31-12-2018r.

**5.2.5. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

#### 5.2.15. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Brąchnówko, dn. 04-03-2019

.....  
(Puczkarki Paweł - Prezes Zarządu)

.....  
(osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

.....  
(Epa Pikula Mariola Marzena - Wiceprezes Zarządu)

.....  
(Kańczewska Joanna - Członek Zarządu)

.....  
(Pudo Ewa Agnieszka - Członek Zarządu)

.....  
(Komuda Marek - Członek Zarządu)

.....  
(Danielewicz Bartosz Paweł - Członek Zarządu)

(dłeczka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>5 132,74</b>	<b>6 164,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10	5 132,74	6 164,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>2 411 743,91</b>	<b>433 178,45</b>
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 169 309,68	422,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	12, 13	242 434,23	432 614,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	141,63
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>2 416 876,65</b>	<b>439 342,71</b>

Sporządzono ..... Brachnówko ..... dnia 04.03.2019 .....  
(miejscowość) (data)

Magdalena Cywińska

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Puczkarski  
Mariola Epa-Pikuła  
Bartosz Danielewicz  
Marek Komuda  
Ewa Pudo  
Joanna Kończewska

(podpisy członków Zarządu)



(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>135 692,67</b>	<b>92 779,66</b>
I. Fundusz statutowy	14	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	15, 16, 17	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18	92 779,66	62 164,12
IV. Zysk (strata) netto		42 913,01	30 615,54
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 281 183,98</b>	<b>346 563,05</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	20	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	21	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21, 22	103 186,10	4 118,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	2 177 997,88	342 444,74
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>2 416 876,65</b>	<b>439 342,71</b>

Sporządzono ..... Brachnówko ..... dnia 04.03.2019 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Magdalena Cywińska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Puczkarski  
Mariusz Epa-Pikuła  
Bartosz Danielewicz  
Marek Komuda  
Ewa Pudo  
Joanna Kończewska

.....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>333 022,59</b>	<b>287 756,67</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	333 022,59	287 756,67
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>289 910,57</b>	<b>255 996,25</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	289 910,57	255 996,25
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>43 112,02</b>	<b>31 760,42</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	2	<b>0,00</b>	<b>3 073,49</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>43 112,02</b>	<b>28 686,93</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	198 780,66	5 097,74
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	198 979,67	3 169,13
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>42 913,01</b>	<b>30 615,54</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>42 913,01</b>	<b>30 615,54</b>

Sporządzono ..... Brachnówko ..... dnia 04.03.2019 .....  
(miejscowość) (data)

Magdalena Cywińska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Puczkarski  
Mariola Epa-Pikuła  
Bartosz Danielewicz  
Marek Komuda  
Ewa Pudo  
Joanna Kończewska

(podpisy członków Zarządu)

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych
Nota 11	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych
Nota 13	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 14	Fundusz statutowy
Nota 15	Zmiany w funduszu ...
Nota 16	Zmiany w funduszu ...
Nota 17	Zmiany w funduszu ...
Nota 18	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 19	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 20	Stan rezerw
Nota 21	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 22	Fundusze specjalne
Nota 23	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 24	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 25	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 26	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 27	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>333 022,59</b>	<b>287 756,67</b>
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- dotacja w ramach realizacji działań bieżących - finansowanie wyprzedzające LEADER	251 088,92	255 208,57
- dotacja "Szlakiem Ziemi Chełmińskiej" umowa nr 00003-6936-UM0210003/17	35 406,67	0,00
	0,00	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	46 527,00	32 548,10
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>333 022,59</b>	<b>287 756,67</b>

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>289 910,57</b>	<b>255 996,25</b>
- Koszty realizacji zadań statutowych	3 414,98	255 996,25
- koszty realizacji działań bieżących (finansowanie wyprzedzające LEADER)	251 088,92	0,00
- koszty realizacji projektu "Szlakiem Ziemi Chełmińskiej" (umowa nr 00003-6936-UM0210003/17)	35 406,67	0,00
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073,49</b>

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
<b>1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
- ...	0,00	0,00
<b>3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
<b>1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5. Koszt innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
<b>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje (np. na środki trwałe)</b>	<b>195 895,47</b>	<b>0,00</b>
- dotacja umowa nr 00293-6935-UM0220002/18	95 895,47	0,00
- dotacja umowa nr UM_SE.433.1.228.217	100 000,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>2 885,19</b>	<b>5 097,74</b>
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) pozostałe przychody operacyjne	2 885,19	5 097,74
7) ...	0,00	0,00

## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	2018	2017
<b>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>198 979,67</b>	<b>3 169,13</b>
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) przekazane granty, dotacje podmiotom zewnętrznym, w tym	195 895,47	0,00
– w ramach realizacji umowy nr UM_SE.433.1.228.2017 (100.000,00PLN)	0,00	0,00
– w ramach realizacji umowy nr 00293-6935-UM0220002/15 (95.895,47 PLN)	0,00	0,00
7) inne	3 084,20	3 169,13

## Nota 7

## Przychody finansowe

	2018	2017
<b>I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>II. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

## Koszty finansowe

	2018	2017
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Nota 8

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	2018	2017
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
- nieopłacone składki ZUS	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
- koszty używania samochodów	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	0,00	0,00
- składki na PFRON	0,00	0,00
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
- kary umowne i odszkodowania	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe koszty (n.k.u.p.)	0,00	0,00
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	0,00	0,00
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki otrzymane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
<b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 10

## Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,26</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 538,40	0,00	0,00	11 538,40
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	11 538,40	0,00	0,00	11 538,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 702,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 702,66</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	6 284,96	0,00	0,00	6 284,96
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	-6 284,96	0,00	0,00	-6 284,96
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	-6 284,96	0,00	0,00	-6 284,96
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,92</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgową netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,26</b>
<b>Wartość księgową netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132,74</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00

## Nota 11

## Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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
– 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
<b>2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00



## Nota 11

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,63</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	141,63
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

## Nota 12

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

	Krótkoterminowa aktywa finansowe, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 13

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	363,55	469,74
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 070,68	432 144,88
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>242 434,23</b>	<b>432 614,62</b>

## Nota 14

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2018	2017
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 15

Zmiany w funduszu ...

	2018	2017
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 15

Zmiany w funduszu ... - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 16

Zmiany w funduszu ...

	2018	2017
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 17

Zmiany w funduszu ...

	2018	2017
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 18

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>62 164,12</b>	<b>62 164,12</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>62 164,12</b>	<b>62 164,12</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>62 164,12</b>	<b>62 164,12</b>
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>30 615,54</b>	<b>0,00</b>
- ...	30 615,54	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>92 779,66</b>	<b>62 164,12</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 18

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

	2018	2017
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
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>92 779,66</b>	<b>62 164,12</b>

## Nota 19

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

	2018	2017*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>42 913,01</b>	<b>30 615,54</b>
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 20

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
<b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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
<b>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 21

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
<b>1. Zobowiązania</b>	<b>103 186,10</b>	<b>4 118,31</b>
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	103 186,10	4 118,31

## Nota 21

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2018	2017
- 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
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	103 186,10	4 118,31

## Nota 22

Fundusze specjalne

Tytuł	2018	2017
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 23

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>2 177 997,88</b>	<b>342 444,74</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 177 997,88	342 444,74
a) długoterminowe, w tym:	2 177 997,88	342 444,74
- Projekt grantowy umowa UM_SE.433.1.228.2017	1 684 409,00	342 444,74
- Przedsiębiorczość lokalna umowa WP-II-433.7.6.2018	400 000,00	0,00
- Dotacja w ramach LEADER - finansowanie wyprzedzające	91 355,82	0,00
- pozostałe dotacje	2 233,06	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 24

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>						
do 1 roku						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat						

## Nota 24

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 25

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 26

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
NIE WYSTĄPIŁY	

## Nota 27

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Sporządzono ..... Brachnówko ..... dnia 04.03.2019 .....  
(miejscowość) (data).....  
Magdalena Cywińska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Paweł Puczkarski  
Mariola Epa-Pikuła  
Bartosz Danielewicz  
Marek Komuda  
Ewa Pudo  
Joanna Korczewska.....  
(podpisy członków Zarządu)