

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

| AKTYWA   | Nota             | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------------------|------------|------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE                               |                  | 0,00       | 0,00       |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 9                | 0,00       | 0,00       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 10,<br>11,<br>12 | 0,00       | 0,00       |
| III. Należności długoterminowe                 | 13               | 0,00       | 0,00       |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                  | 0,00       | 0,00       |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 14               | 0,00       | 0,00       |
| B. AKTYWA OBROTOWE                             |                  | 16 616,53  | 13 601,54  |
| I. Zapasy                                      | 15               | 0,00       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 13               | 8 243,39   | 2 530,00   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 16               | 8 373,14   | 11 071,54  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14               | 0,00       | 0,00       |
| C. Należności na fundusz statutowy             |                  | 0,00       | 0,00       |
| AKTYWA RAZEM                                   |                  | 16 616,53  | 13 601,54  |

Sporządzono w KATOWICE dnia 30.06.2022  
(miejscowość) (data)

SZEBESTIK MICHAŁ

JULITA GARLI SKA  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KRZYWANIA MIŁOŚĆ  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

| PASYWA                                    | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|------------|------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY               |      | 15 585,52  | 13 355,54  |
| I. Fundusz statutowy                      | 17   | 13 355,54  | 7 426,78   |
| II. Pozostałe fundusze                    |      | 0,00       | 0,00       |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych        | 18   | 0,00       | 0,00       |
| IV. Zysk (strata) netto                   |      | 2 229,98   | 5 928,76   |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |      | 1 031,01   | 246,00     |
| I. Rezerwy na zobowiązania                |      | 0,00       | 0,00       |
| II. Zobowiązania długoterminowe           | 20   | 0,00       | 0,00       |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe         | 20   | 1 031,01   | 246,00     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe            | 21   | 0,00       | 0,00       |
| PASYWA RAZEM                              |      | 16 616,53  | 13 601,54  |

Sporządzono ..... KATOWICE ..... dnia 30.06.2022 .....  
(miejscowość) (data)

SZEBESTIK MICHAŁ

..... JULITA GARLI-SKA .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KRZYWANIA MIŁOŚĆ .....  
(podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

|  | Nota | 2021      | 2020      |
|--|------|-----------|-----------|
| A. Przychody z działalności statutowej                       |      | 28 001,00 | 14 814,31 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1    | 0,00      | 0,00      |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   | 1    | 0,00      | 0,00      |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 1    | 28 001,00 | 14 814,31 |
| B. Koszty działalności statutowej                            |      | 25 771,02 | 8 885,55  |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 2    | 0,00      | 0,00      |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        | 2    | 0,00      | 0,00      |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 2    | 25 771,02 | 8 885,55  |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)             |      | 2 229,98  | 5 928,76  |
| D. Przychody z działalności gospodarczej                     | 3    | 0,00      | 0,00      |
| E. Koszty działalności gospodarczej                          | 4    | 0,00      | 0,00      |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)           |      | 0,00      | 0,00      |
| G. Koszty ogólnego zarządu                                   | 2    | 0,00      | 0,00      |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)          |      | 2 229,98  | 5 928,76  |
| I. Pozostałe przychody operacyjne                            | 5, 6 | 0,00      | 0,00      |
| J. Pozostałe koszty operacyjne                               | 6, 5 | 0,00      | 0,00      |
| K. Przychody finansowe                                       | 7, 8 | 0,00      | 0,00      |
| L. Koszty finansowe  | 8, 7 | 0,00      | 0,00      |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)                          |      | 2 229,98  | 5 928,76  |
| N. Podatek dochodowy   |      | 0,00      | 0,00      |
| O. Zysk (strata) netto (M-N)                                 |      | 2 229,98  | 5 928,76  |

Sporządzono ..... KATOWICE ..... dnia 30.06.2022 .....  
 (miejscowo) (data)

SZEBESTIK MICHAŁ

..... JULITA GARLI SKA .....  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KRZYWANIA MIŁOŚĆ .....  
 (podpisy członków Zarządu)

FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

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 różnic przychodów | Razem       | z zysków kapitałowych | z innych różnic przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  |                       | 2 229,98    | 0,00                  | 2 229,98                   | 5 928,76    |                       |                            |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - w tym:                    |                       | 2 229,98    | 0,00                  | 2 229,98                   | 5 928,76    | 0,00                  | 5 928,76                   |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych   | art. 22 ust. 4        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce   | art. 12 ust. 4 pkt 3  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wypłaty z takiej spółki                                   | art. 12 ust. 4 pkt 3a | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| inne niż rodki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wypłaty z takiej spółki                | art. 12 ust. 4 pkt 3b | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną               | art. 12 ust. 4 pkt 3c | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| przychody z wypłaty z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o której mowa w art. 11 ust. 3   | art. 12 ust. 4 pkt 3d | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek organizacyjnych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów   | art. 12 ust. 4 pkt 6a | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów  | art. 12 ust. 4 pkt 6b | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów  | art. 12 ust. 4 pkt 7  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| odwołano umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacją         | art. 12 ust. 4 pkt 8  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług   | art. 12 ust. 4 pkt 10 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone   | art. 12 ust. 1 pkt 4e | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |

FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

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

|  |                             |          |      |          |          |      |          |
|--|-----------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone  | art. 12 ust. 1 pkt 4d       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych należności  | art. 12 ust. 1              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| dotacje międzynarodowe   | art. 17 ust. 1 pkt 23       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego   | art. 17 ust. 1 pkt 47       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| podatek od towarów i usług   | art. 12 ust. 1 pkt 4g       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27  | art. 15 ust. 1              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| dochody podatników, których celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - w części przeznaczonych na cele pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. - | 2 229,98 | 0,00 | 2 229,98 | 5 928,76 | 0,00 | 5 928,76 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:  |                             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| nalizowane, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);  | art. 12 ust. 4 pkt 2        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| różnice kursowe niezrealizowane  | art. 15a ust. 2             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo   | art. 12 ust. 3a             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca   | art. 12 ust. 3j             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty  | art. 12 ust. 3e             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. -  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)   |                             | 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     |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym  | art. 12 ust. 4 pkt 2        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| zrealizowane różnice kursowe   | art. 12 ust. 1 pkt 1        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| zafakturowane szacunki przychodów  | art. 12 ust. 1              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca   | art. 12 ust. 3j             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty  | art. 12 ust. 3e             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. -  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)   |                             | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |



FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

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

|  |                            |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jezczyści, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako                               | art. 16 ust. 1 pkt 44      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczających ich ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje  | art. 16 ust. 1 pkt 49      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rownowartość 20.000 euro wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów u ywania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika | art. 16 ust. 1 pkt 51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących innych niż należności  | art. 16 ust. 1 pkt 26a     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki sfinansowane z dotacji   | art. 16 ust. 1 pkt 58      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od towarów i usług   | art. 16 ust. 1 pkt 46      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty zw.z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego   | art. 12 ust. 4 pkt 4       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności   | art. 16 ust. 1 pkt 6       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych   | art. 16 ust. 1 pkt 5       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)  |                            | 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 |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)   | art. 16 ust. 1 pkt 11      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane  | art. 15a ust. 3            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi   | art. 15 ust. 6             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania długu w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania długu przewyższa określony limit  | art. 15c ust. 1            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu   | art. 15e ust. 1            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |                             |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, wliczone oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12   | art. 16 ust. 1 pkt 57       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h                                     | art. 16 ust. 1 pkt 57a      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, wliczone oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | art. 16 ust. 1 pkt 57b      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opisów aktualizujących wartości należności   | art. 16 ust. 1 pkt 26a      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| warto utworzonych rezerw na koszty leasingu finansowego dla celów rachunkowych   | art. 15 ust. 4e<br>art. 17b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca  | art. 15 ust. 4i             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. -  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)   |                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym i w poprzednich latach ubiegłych, w tym:                                       |                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek  | art. 16 ust. 1 pkt 11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe   | art. 15a ust. 3             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej   | art. 15 ust. 6              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)  | art. 15c ust. 9             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania długiego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich   | art. 15c ust. 18            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego  | art. 15 ust. 4g             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone diety z okresu poprzedniego  | art. 15 ust. 4g             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego   | art. 15 ust. 4h             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych   | art. 15b ust. 4             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca  | art. 15 ust. 4i             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności, których nie ciagalno została udokumentowana  | art. 15 ust. 1 pkt 25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nie ciagalno została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)                                 | art. 16 ust. 1 pkt 26a      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

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

|  |                            |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty)   | art. 17b ust. 1            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok      | art. 15 ust. 4d            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatkowy pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)                                       |                            | 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%  | art. 7 ust. 5              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50%  | art. 7 ust. 5              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50%  | art. 7 ust. 5              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50%  | art. 7 ust. 5              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50%  | art. 7 ust. 5              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:  |                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie  | art. 12 ust. 1 pkt 2       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną   | art. 5 ust. 1              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)                              | art. 5 ust. 2              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)   | art. 18 ust. 1             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)         | art. 24b ust. 11           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) | art. 18d ust. 1            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe  | art. - ust. - pkt - lit. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)                                       |                            | 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  | 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  | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych   |
| Nota 10 | Zmiany w środkach trwałych  |
| Nota 11 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |
| Nota 12 | Zaliczki na środki trwałe w budowie   |
| Nota 13 | Powiększenia składników aktywów w bilansie  |
| Nota 14 | Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych   |
| Nota 15 | Zapasy  |
| Nota 16 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  |
| Nota 17 | Fundusz statutowy   |
| Nota 18 | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |
| Nota 19 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy   |
| Nota 20 | Powiększenia składników pasywów w bilansie  |
| Nota 21 | Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych   |
| Nota 22 | Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych  |

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

| Struktura zrealizowanych przychodów  | 2021      | 2020      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 0,00      | 0,00      |
| - 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 spadkowe  | 0,00      | 0,00      |
| - Dotacje pochodzące ze środków publicznych  | 0,00      | 0,00      |
| - Subwencje  | 0,00      | 0,00      |
| - Zbiórki publiczne  | 0,00      | 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  | 28 001,00 | 14 814,31 |
| - Darowizny  | 28 001,00 | 14 814,31 |
| - ...  | 0,00      | 0,00      |
| - ...  | 0,00      | 0,00      |
| RAZEM  | 28 001,00 | 14 814,31 |

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

| Struktura poniesionych kosztów                               | 2021      | 2020     |
|--|-----------|----------|
| 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 0,00      | 0,00     |
| - ...  | 0,00      | 0,00     |
| - ...  | 0,00      | 0,00     |
| - ...  | 0,00      | 0,00     |
| 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                 | 25 771,02 | 8 885,55 |
| - koszty bezpośrednio działalności statutowej                | 17 954,95 | 5 521,00 |
| - koszty pośrednio działalności statutowej (ogólnozakładowe) | 7 816,07  | 3 364,55 |
| - ...  | 0,00      | 0,00     |
| 4. Koszty ogólnego zarządu                                   | 0,00      | 0,00     |

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

| Struktura zrealizowanych przychodów         | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| 1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)      | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| - ...                                       | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)    | 0,00 | 0,00 |

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Struktura zrealizowanych przychodów                 | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sprzeda produktów (struktura rzeczowa)           | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| - ...   | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM   | 0,00 | 0,00 |

## Nota 4

## Koszty działalności gospodarczej

| Struktura poniesionych kosztów                               | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| 1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)                | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)           | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)              | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| 4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)            | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| - ...  | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM  | 0,00 | 0,00 |

## Nota 5

## Pozostałe przychody operacyjne

|   | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje (np. na środki trwałe)                        | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         | 0,00 | 0,00 |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości           | 0,00 | 0,00 |
| 2) ...  | 0,00 | 0,00 |
| 3) ...  | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne, w tym:                     | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5) przedawnione zobowiązania                              | 0,00 | 0,00 |
| 6) ...  | 0,00 | 0,00 |
| 7) ...  | 0,00 | 0,00 |

## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

|  | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| I. Warto 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 |
| – odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji              | 0,00 | 0,00 |
| – odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne, w tym:  | 0,00 | 0,00 |
| 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) ...   | 0,00 | 0,00 |
| 7) inne  | 0,00 | 0,00 |

## Nota 7

## Przychody finansowe

|  | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem      | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu udzielonych pożyczek                   | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odsetki                               | 0,00 | 0,00 |
| 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 tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |

## Nota 8

## Koszty finansowe

|   | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem      | 0,00 | 0,00 |
| 1. od kredytów i pożyczek                       | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odsetki                            | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

|  | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Warto firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|--|--------------------------------------|-------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------|
| Wartość brutto na początek okresu                          | 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  |
| – nabycie  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| – przemieszczenie wewnątrz                                 | 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  |
| 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  |
| – rozchód  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| – przemieszczenie wewnątrz                                 | 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  |
| Wartość brutto na koniec okresu                            | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Umorzenia na początek okresu                               | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia                            | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Umorzenia – zmniejszenia                                   | 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  |
| – rozchód  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| – przemieszczenie wewnątrz                                 | 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  |
| Razem umorzenia na koniec okresu                           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| 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  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Wartość księgową netto na początek okresu                  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Wartość księgową netto na koniec okresu                    | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych

|                                   | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokalne oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Wartość brutto na początek okresu | 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  |
| – nabycie                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| – przemieszczenie wewnątrz        | 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  |
| 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 wewnątrz        | 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  |
| Wartość brutto na koniec okresu   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |

FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|  | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własne lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Umorzenie na początek okresu                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Umorzenia bieżące - zwikszenia                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| 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  |
| - 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  |
| Umorzenie na koniec okresu                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Zwikszenia   | 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  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Wartości księgowa netto na początek okresu                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Wartości księgowa netto na koniec okresu                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00  |

Nota 11

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

|  | 2021        | 2020        |
|--|-------------|-------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych | 0,00        | 0,00        |
| Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia  | 0,00        | 0,00        |
| Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia                                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Nota 12

Zaliczki na środki trwałe w budowie

| Nazwa środka trwałego | 2021        | 2020        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| ...                   | 0,00        | 0,00        |
| ...                   | 0,00        | 0,00        |
| ...                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Nota 13

Powinania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie                                   | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności długoterminowe                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu pożyczek i kredytów                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - inne należności                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 8 243,39                     | 0,00                         | 2 530,00                          | 0,00                         |
| - z tytułu pożyczek i kredytów                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:        | 8 243,39                     | 0,00                         | 2 530,00                          | 0,00                         |
| - do 12 miesięcy                                   | 8 243,39                     | 0,00                         | 2 530,00                          | 0,00                         |

## Nota 13

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie      | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| - inne należności     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |

## Nota 14

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

|   | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| 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 |
| - 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 najważniejsze):           | 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. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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:   | 0,00 | 0,00 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku   | 0,00 | 0,00 |
| 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 15

Zapasy

|                               | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|
| Materiały                     | 0,00 | 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                         | 0,00 | 0,00 |

## Nota 16

Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

|   | 2021     | 2020      |
|---|----------|-----------|
| 1. Rodzki pieniężne w kasie                 | 5 800,00 | 5 000,00  |
| 2. Rodzki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 573,14 | 6 071,54  |
| 3. Inne rodzki pieniężne                    | 0,00     | 0,00      |
| 4. Inne aktywa pieniężne                    | 0,00     | 0,00      |
| Razem                                       | 8 373,14 | 11 071,54 |



## Nota 17

## Fundusz statutowy

| Struktura funduszu statutowego | 2021      | 2020     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Stan na pocz tek okresu        | 7 426,78  | 5 000,00 |
| Zwi kszenia, w tym z tytułu:   | 5 928,76  | 2 426,78 |
| - wniesienie rodków wg statutu | 0,00      | 0,00     |
| - zysk roku poprzedniego       | 5 928,76  | 2 426,78 |
| - ...                          | 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          | 13 355,54 | 7 426,78 |

## Nota 18

## Zysk (strata) z lat ubieglych

|   | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Zysk (strata) z lat ubieglych na pocz tek okresu        | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubieglych na pocz tek okresu                 | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci      | 0,00 | 0,00 |
| - korekty bł dów  | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubieglych na pocz tek okresu, po korektach   | 0,00 | 0,00 |
| a) zwi kszenie (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 |
| Zysk z lat ubieglych na koniec okresu                   | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubieglych na pocz tek okresu               | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci      | 0,00 | 0,00 |
| - korekty bł dów  | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubieglych na pocz tek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwi kszenie (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 ubieglych na koniec okresu                 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu          | 0,00 | 0,00 |

## Nota 19

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

|   | 2021     | 2020*    |
|---|----------|----------|
| ZYSK / STRATA NETTO                     | 2 229,98 | 5 928,76 |
| Fundusz statutowy                       | 0,00     | 0,00     |
| Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)       | 0,00     | 0,00     |
| Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych    | 0,00     | 0,00     |
| Cele społeczne                          | 0,00     | 0,00     |
| Pokrycie straty z lat ubieglych         | 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

Powi zania skł adników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie                                  | 2021     | 2020   |
|---|----------|--------|
| 1. Zobowi zania                                   | 1 031,01 | 246,00 |
| a) długoterminowe                                 | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu po yczeń i kredytów                    | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu innych zobowi za finansowych           | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu zobowi za wekslowych                   | 0,00     | 0,00   |
| - inne  | 0,00     | 0,00   |
| b) krótkoterminowe                                | 1 031,01 | 246,00 |
| - z tytułu po yczeń i kredytów                    | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu innych zobowi za finansowych           | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu zobowi za wekslowych                   | 0,00     | 0,00   |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci: | 1 031,01 | 246,00 |
| - do 12 miesi cy                                  | 1 031,01 | 246,00 |
| - powy ej 12 miesi cy                             | 0,00     | 0,00   |
| - inne  | 0,00     | 0,00   |

## Nota 21

Wykaz biernych rozlicze mi dz yokresowych

|   | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym:      | 0,00 | 0,00 |
| 1. Inne rozliczenia mi dz yokresowe, 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 mi dz yokresowe przychodów, 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 |

## Nota 22

Sposób wydatkowania rodków pochodz cych z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

| Wyszczególnienie | 2021 | 2020 |
|------------------|------|------|
| - ...            | 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 |
| RAZEM            | 0,00 | 0,00 |

Sporz dzono ..... KATOWICE ..... dnia ..... 30.06.2022 .....  
(miejscowo ) (data)

SZEBESTIK MICHAŁ

..... JULITA GARLI SKA .....  
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)..... KRZYWANIA MIŁOSZ .....  
(podpisy członków Zarz du)