

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS**

A K T Y W A	STAN NA DZIEŃ		P A S Y W A	STAN NA DZIEŃ	
	2021-12-31	2022-12-31		2021-12-31	2022-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>31,832.13</b>	<b>45,150.29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz statutowy	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	30,505.91	31,832.13
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	IV. Zysk (strata) netto	1,326.22	13,318.16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4,166.00</b>	<b>163,453.37</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35,998.13</b>	<b>208,603.66</b>	I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	66.50	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	246.00	2,256.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35,519.90	207,980.82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3,920.00	161,197.37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411.73	622.84	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>35,998.13</b>	<b>208,603.66</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>35,998.13</b>	<b>208,603.66</b>			

Latacz Magdalena

Holy Barbara

Słabik Ewa

Szymczyk Stanisława

Sporządził : dn. 29.03.2023

Jarosław Marondel

podpis

Zatwierdził(a): Bednarz Hanna

podpis

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku  
42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<b>ZYSKI I STRATY</b>	STAN NA DZIEŃ	
	2021-12-31	2022-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>134,110.86</b>	<b>278,037.85</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	36,635.36	57,298.14
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	80,340.50	190,454.71
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	17,135.00	30,285.00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>125,275.93</b>	<b>251,385.61</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54,343.94	69,588.56
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	70,931.99	181,797.05
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>8,834.93</b>	<b>26,652.24</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<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>	<b>7,510.45</b>	<b>7,884.34</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>1,324.48</b>	<b>18,767.90</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	0.06	0.00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	5,551.66
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>1.68</b>	<b>101.92</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>1,326.22</b>	<b>13,318.16</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>1,326.22</b>	<b>13,318.16</b>

Sporządził: 29 marca 2023 Jarosław Marondel

Zatwierdził:

Latacz Magdalena  
Holy Barbara  
Słabik Ewa  
Szymczyk Stanisława  
Bednarz Hanna

# Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki: Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Dane adresowe: - województwo: Śląskie - ulica: Sienkiewicza  
- powiat: Tarnogórski - nr domu: 16  
- gmina: Tarnowskie Góry - nr lokalu  
- miasto: Tarnowskie Góry - kod pocztowy: 42-600  
Dane rejestrowe: - nr KRS: 0000292175 - sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach  
- nr PKD (podst.): - nr NIP: 6452448819
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony - nie dotyczy.
3. Sprawozdanie za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
5. Przyjęte zasady rachunkowości
- a) Zasady ogólne  
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.  
W wyjątkowych przypadkach oraz gdy wielkość poniesionych nakładów nie upoważnia do otrzymania faktury VAT operacje zakupu towarów i usług pomocniczych mogą być dokumentowane oświadczeniem.  
W jednostce wszystkie zakupione materiały pomocnicze są nabywane w ilościach nie przekraczających bieżących potrzeb jednostki i zostają od razu przekazane do zużycia we właściwej komórce organizacyjnej w związku z tym nie prowadzi się ewidencji magazynowej posiadanych środków pomocniczych.
- Inwentaryzacje poszczególnych składników pasywów i aktywów prowadzone są w okresach maksymalnych ustalonych w ustawie.
- b) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki tzw. „podatkowe” tj. wynikające z ustawy o podatku dochodowym.  
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych księgowany jest bezpośrednio na koncie środków trwałych.  
Amortyzacja prowadzona jest przede wszystkim metodą liniową.  
Do zakupów inwestycyjnych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu stosowany jest zazwyczaj jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu zakupu.
- c) Inwestycje  
Inwestycje wyceniane są według cen nabycia pomniejszane o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
- d) Zapasy  
Zapasy są wykazywane w wartości netto według rzeczywistych cen nabycia.  
Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO.
- e) Należności  
Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne).  
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę.
- f) Zobowiązania  
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę tylko w uzasadnionych przypadkach.
- g) Rezerwy  
Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty odpraw emerytalnych, urlopów itp.  
Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjęto stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%.
- h) Ustalenie wyniku finansowego  
Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym.  
W wyniku finansowy netto uwzględnia się:
- zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
  - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
  - rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń przy założonym poziomie istotności.
- i) Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego  
Sprawozdanie finansowe jednostki jest sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do "Ustawy o rachunkowości" z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zmianami).

Sporządził : dn. 29.03.2023 Jarosław Marondel

podpis

Latacz Magdalena  
Holy Barbara  
Ślabik Ewa  
Szymczyk Stanisława  
Zatwierdził(a): Bednarz Hanna

**Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku**  
**42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16**  
**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1. Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych:

Grupa	Stan na 2022-01-01	Aktualizacja	Inwestycje	Rozchody	Stan na 2022-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne wartości niemater. i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Razem wartości niemater. i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budynki i budowle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00
Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe środki trwałe	4,501.39	0.00	0.00	0.00	4,501.39
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Wartość umorzenia majątku trwałego według grup rodzajowych:

Grupa	Stan na 2022-01-01	Aktualizacja	Umorzenie	Rozchody	Stan na 2022-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne wartości niemater. i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Razem wartości niemater. i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budynki i budowle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00
Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe środki trwałe	4,501.39	0.00	0.00	0.00	4,501.39
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterm. aktywów niefinansowych oraz długoterm. aktywów finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Opis	Rodzaj umowy	Właściciel	Wartość
Lokal siedziby Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza	użyczenie bezpłatne	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	nieokreślona

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamienionych dłużnych papierów

6. wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
8. Struktura własności - stowarzyszenie
9. Wykaz zmian w kapitale własnym: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
10. Nadwyżka przychodów na kosztach zostanie wykorzystana na pokrycie nierozliczonego wyniku lat ubiegłych lud działalność statutową roku następnego.
11. Stan aktywów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
12. Podział zobowiązań długoterminowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
14. Rozliczenia międzyokresowe:  
Czynne:

Rodzaj	Opis	Kwota w zł
Koszty	Ttrwające polisy ubezpieczeniowe OC i majątkowe.	187.83
Koszty	Opłaty abonamentowe i inne.	435.01
	<b>Razem</b>	<b>622.84</b>

15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami: - pozycje nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
16. Zobowiązania warunkowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.
17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej: - pozycje nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.

4. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Rodzaj przychodu	Kraj	Zagranica
- Składki członkowskie	30,285.00	0.00
- Subwencje i dotacje	25,250.00	0.00
- Darowizny	21,433.00	0.00
- Darowizny 1%	5,021.14	0.00
- Zbiórki akcyjne	5,594.00	0.00
- Działalność odpłatna	190,454.71	0.00
	<b>Razem</b>	<b>278,037.85</b>
		<b>0.00</b>

5. Struktura poniesionych kosztów:

Rodzaj kosztu	Wartość
- Amortyzacja	0.00
- Zużycie materiałów i energii	11,263.09
- Usługi obce	199,563.57
- Podatki i opłaty	68.00
- Wynagrodzenia	40,530.00
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,654.62
- Pozostałe koszty rodzajowe	3,401.78
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00
	<b>Razem</b>
	<b>259,481.06</b>

6. Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022.

7. Informacja o środkach pozyskanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Rodzaj informacji	Wartość
- Przychody	5,021.14
- Koszty pozyskania przychodów	0.00
- Wartość wydatkowanych przychodów	5,021.14

8. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.

Latacz Magdalena  
Holy Barbara  
Słabik Ewa  
Szymczyk Stanisława

Sporządził : dn. 29.03.2023 Jarosław Marondel  
\_\_\_\_\_ podpis

Zatwierdził(a): Bednarz Hanna  
\_\_\_\_\_ podpis

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku  
42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16

Obliczenie podatku dochodowego na dzień 2022-12-31

Lp.	Opis pozycji	Wartość w zł
<b>1</b>	<b>Przychody podatkowe</b>	<b>278,139.77</b>
1.1	Przychody z rachunku zysków i strat	278,139.77
1.2	Przychody z poprzednich okresów	0.00
<b>1.3</b>	<b>Przychody z udziału w spółkach</b>	<b>0.00</b>
a)		0
b)		
<b>2</b>	<b>Koszty podatkowe</b>	<b>209,286.61</b>
2.1	Koszty z rachunku zysków i strat	264,821.61
2.2	Koszty niestanowiące KUP	55,535.00
2.3	Koszty poprzednich okresów	0.00
<b>2.4</b>	<b>Koszty z udziału w spółkach</b>	<b>0.00</b>
a)		0
b)		
<b>3</b>	<b>Dochód podatkowy</b>	<b>68,853.16</b>
<b>4</b>	<b>Przychody wolne i odliczenia</b>	<b>68,853.16</b>
4.1	Przychody nieopodatkowane	55,535.00
4.2	Pozostałe odliczenia od dochodu	13,318.16
<b>5</b>	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Podatek 9%</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>Odliczenia od podatku</b>	<b>0.00</b>
7.1		
7.2		
<b>8</b>	<b>Podatek po odliczeniach</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Podatek zapłacony</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Podatek do zapłaty</b>	<b>0</b>

**Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów**

Lp.	Opis	Kwota
1	Wynagrodzenia z Kodeksu Pracy	0.00
2	Wynagrodzenia z umów i innych tytułów	0.00
3	Składki pracodawcy na ubezpiecz. społeczne i funduszu	0.00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0.00
5	Różnice kursowe bilansowe	0.00
6	Składki na PFRON	0.00
7	Koszty reprezentacji	0.00
8	Odsetki budżetowe	0.00
9	Odpis aktualizacyjny	0.00
10	Darowizny	0.00
11	Pozostałe koszty n.k.u.p.	0.00
12	Odsetki niezapłacone	0.00
13	Koszty sfinansowane ze składek	30,285.00
14	Koszty sfinansowane z dotacji i grantów	25,250.00
15		
16		
17		
18		
19		
20		
<b>Suma</b>		<b>55,535.00</b>

**Przychody nieopodatkowane**

Lp.	Opis	Kwota
1	Różnice kursowe bilansowe	0.00
2	Odsetki nieotrzymane	0.00
3		
4	Składki członkowskie	30,285.00
5	Granty i dotacje	25,250.00
<b>Suma</b>		<b>55,535.00</b>

**Koszty z poprzednich okresów**

Lp.	Opis	Kwota
1	Różnice kursowe bilansowe (rok ubiegły)	
2	Wypłacone wynagrodzenia z KP	
3	Wypłacone wynagrodzenia z umów i innych tytułów	
4	Zapłacone składki pracodawcy na ubezpiecz. sp. i funduszu	
5	Wypłacone pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
6	Odsetki zapłacone	
7		
8		
9		
10		
<b>Suma</b>		<b>0.00</b>

**Pozostałe odliczenia od dochodu**

Lp.	Opis	Odliczenie
1	Strata za rok	0.00
2	Strata za rok	0.00
3	Strata za rok	0.00
4	Odliczenia z udziału w spółkach	0.00
5	Dochód przeznaczony na działalność statutową	13,318.16
6		
7		
<b>Suma</b>		<b>13,318.16</b>

**Przychody z poprzednich okresów**

Lp.	Opis	Kwota
1	Różnice kursowe bilansowe (rok ubiegły)	
2	Odsetki otrzymane	
3	Nierozliczony dochód przeznaczony na działalność	0.00
4		
5		
<b>Suma</b>		<b>0.00</b>

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

ZESTAWIENIE OBROTOW I SALD KONT MIESIAC OBRACHUNKOWY 12/2022 POZIOM AAA-BB

29.03.2023

KONTO	NAZWA KONTA	BILANS OTWARCIA		OBRTOTY MIESIĘCZNE		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO K
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN
010-32	Urz. t. i m. um. jednor.	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	4,098.00
010-52	Poz. sr. trw. um. jednor.	4,501.39	0.00	0.00	0.00	4,501.39	0.00	4,501.39
<b>010</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWALE</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>
071-32	Um. jednor. urz. t. i m.	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00
071-52	Um. jednor. poz. sr. trw.	0.00	4,501.39	0.00	0.00	0.00	4,501.39	0.00
<b>071</b>	<b>UMORZENIE MAJATKU TRWAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>
<b>0</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>8,599.39</b>	<b>8,599.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.39</b>	<b>8,599.39</b>	<b>8,599.39</b>
100-01	Kasa główna	253.75	0.00	1,886.00	3,614.94	68,994.61	67,258.78	1,735.83
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>253.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886.00</b>	<b>3,614.94</b>	<b>68,994.61</b>	<b>67,258.78</b>	<b>1,735.83</b>
110-01	Pieniadze w drodze	0.00	0.00	2,900.00	2,918.00	48,842.58	48,860.58	0.00
<b>110</b>	<b>PIENIADZE W DRODZE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,918.00</b>	<b>48,842.58</b>	<b>48,860.58</b>	<b>0.00</b>
130-01	Konto bankowe UKRAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.00	5,633.00	0.00
130-02	Konto bankowe BGŻ	35,266.15	0.00	20,566.50	19,911.51	353,441.11	308,393.49	45,047.62
130-03	Konto bankowe EUR BNP53	0.00	0.00	161,197.37	0.00	161,197.37	0.00	161,197.37
<b>130</b>	<b>RACHUNKI BANKOWE GLOWNE</b>	<b>35,266.15</b>	<b>0.00</b>	<b>181,763.87</b>	<b>19,911.51</b>	<b>520,271.48</b>	<b>314,026.49</b>	<b>206,244.99</b>
133-01	Lokaty bankowe	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>133</b>	<b>LOKATY BANKOWE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>35,519.90</b>	<b>0.00</b>	<b>186,549.87</b>	<b>26,444.45</b>	<b>678,108.67</b>	<b>470,145.85</b>	<b>207,980.82</b>
213-01	Z tytułu dostaw i usług	0.00	246.00	10,713.97	12,482.97	216,952.72	219,190.72	0.00
<b>213</b>	<b>ZOB.WOBEC J. POZ.&lt;12 M-CY</b>	<b>0.00</b>	<b>246.00</b>	<b>10,713.97</b>	<b>12,482.97</b>	<b>216,952.72</b>	<b>219,190.72</b>	<b>0.00</b>
220-01	Podatek dochodowy PIT-4	26.00	0.00	848.00	578.00	3,830.00	3,830.00	0.00

220-02	Składki ZUS	693.88	653.38	3,113.64	2,098.32	11,086.51	11,086.51	0.00
<b>220</b>	<b>ROZRACHUNKI PUBLICZNOPR.</b>	<b>719.88</b>	<b>653.38</b>	<b>3,961.64</b>	<b>2,676.32</b>	<b>14,916.51</b>	<b>14,916.51</b>	<b>0.00</b>
232-01	Zaliczki PLN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
<b>232</b>	<b>ZALICZKI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>0.00</b>
233-01	Wynagrodzenia umowy zlec.	0.00	0.00	5,010.10	5,010.10	31,706.17	31,706.17	0.00
<b>233</b>	<b>WYNAGRODZENIA UMOWY ZLEC.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,010.10</b>	<b>5,010.10</b>	<b>31,706.17</b>	<b>31,706.17</b>	<b>0.00</b>
234-01	Pozostałe	0.00	0.00	50.15	50.15	634.25	634.25	0.00
<b>234</b>	<b>POZOSTŁE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	<b>634.25</b>	<b>634.25</b>	<b>0.00</b>
260-01	Zal. na poczet dostaw PLN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>260</b>	<b>ZALICZKI NA POCZET DOSTAW</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>719.88</b>	<b>899.38</b>	<b>19,735.86</b>	<b>20,219.54</b>	<b>273,859.65</b>	<b>276,097.65</b>	<b>0.00</b>
402-01	Zuzycie materialow pomoc.	0.00	0.00	60.00	0.00	4,656.19	0.00	4,656.19
402-02	Zuzycie energii	0.00	0.00	120.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
402-04	Zużycie mat. dział. stat.	0.00	0.00	642.47	0.00	5,566.90	0.00	5,566.90
<b>402</b>	<b>ZUZYCIE MATER. I ENERGII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,263.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,263.09</b>
403-01	Transport	0.00	0.00	1,200.00	0.00	41,695.36	0.00	41,695.36
403-03	Telekomunikacja i poczta	0.00	0.00	0.00	0.00	259.70	0.00	259.70
403-04	Usługi zw. z dział. stat.	0.00	0.00	9,991.50	0.00	148,696.22	0.00	148,696.22
403-05	Czynsze	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
403-06	Koszty bankowe	0.00	0.00	108.59	0.00	490.38	0.00	490.38
403-07	Inne usługi	0.00	0.00	369.00	0.00	6,971.91	0.00	6,971.91
<b>403</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,669.09</b>	<b>0.00</b>	<b>199,563.57</b>	<b>0.00</b>	<b>199,563.57</b>
404-01	Podatki i opłaty	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
<b>404</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
405-03	Wynagrodzenia umowy zlec.	0.00	0.00	6,720.00	0.00	40,530.00	0.00	40,530.00
<b>405</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,530.00</b>



406-02	Składki emerytalne	0.00	0.00	526.06	0.00	2,533.68	0.00	2,533.68
406-03	Składki rentowe	0.00	0.00	350.35	0.00	1,687.40	0.00	1,687.40
406-04	Składki wypadkowe	0.00	0.00	90.01	0.00	433.54	0.00	433.54
<b>406</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654.62</b>
407-03	Delegacje	0.00	0.00	50.15	0.00	618.50	0.00	618.50
407-05	Ubezpieczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	1,878.00
407-07	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	905.28	0.00	905.28
<b>407</b>	<b>POZOSTALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,401.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,401.78</b>
490-01	Rozliczenie kosztów	0.00	0.00	0.00	20,228.13	0.00	259,481.06	0.00
<b>490</b>	<b>ROZLICZENIE KOSZTOW</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,228.13</b>	<b>0.00</b>	<b>259,481.06</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,228.13</b>	<b>20,228.13</b>	<b>259,481.06</b>	<b>259,481.06</b>	<b>259,481.06</b>
501-01	Koszty działaln. statut.	0.00	0.00	20,099.54	0.00	251,385.61	0.00	251,385.61
<b>501</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALN. STATUT.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,099.54</b>	<b>0.00</b>	<b>251,385.61</b>	<b>0.00</b>	<b>251,385.61</b>
550-02	Zużycie mater. i energii	0.00	0.00	20.00	0.00	1,584.40	0.00	1,584.40
550-03	Usługi obce	0.00	0.00	108.59	0.00	5,327.77	0.00	5,327.77
550-04	Podatki i opłaty	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
550-07	Pozostałe koszty rodzaj.	0.00	0.00	77.98	0.00	904.17	0.00	904.17
<b>550</b>	<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7,884.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,884.34</b>
<b>5</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,306.11</b>	<b>0.00</b>	<b>259,269.95</b>	<b>0.00</b>	<b>259,269.95</b>
640-01	Czynne rozl. m. ubezpiecz	0.00	0.00	0.00	17.50	210.00	22.17	187.83
640-05	Czynne rozl. m. inne	640.83	229.10	0.00	60.48	1,366.53	931.52	435.01
<b>640</b>	<b>CZYNNE ROZL. MIĘDZYOKRES.</b>	<b>640.83</b>	<b>229.10</b>	<b>0.00</b>	<b>77.98</b>	<b>1,576.53</b>	<b>953.69</b>	<b>622.84</b>
<b>6</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>640.83</b>	<b>229.10</b>	<b>0.00</b>	<b>77.98</b>	<b>1,576.53</b>	<b>953.69</b>	<b>622.84</b>
700-01	Składki członkowskie	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	30,285.00	0.00
700-02	Darowizny otrzymane	0.00	0.00	0.00	11,614.00	0.00	20,084.00	0.00
700-03	Granty i dotacje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
700-04	Działalność odpłatna	0.00	0.00	0.00	1,873.50	0.00	190,454.71	0.00

700-05	Darowizny otrz. UKRAINA	0.00	0.00	0.00	-45.00	0.00	5,594.00	0.00
700-12	Darowizny otrzymane 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.14	0.00
700-22	Darowizny otrz. Zbiórka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00
<b>700</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁ. STATUT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>278,037.85</b>	<b>0.00</b>
752-01	Odsetki od jedn. pozost.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.92	0.00
<b>752</b>	<b>ODSETKI UZYSKANE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.92</b>	<b>0.00</b>
763-04	Pozostale	0.00	0.00	0.00	-1,329.00	0.00	0.00	0.00
<b>763</b>	<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
766-02	Darowizny przekazane	0.00	0.00	-3,394.00	0.00	5,549.00	0.00	5,549.00
766-05	Różnice złotowe	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66
<b>766</b>	<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,551.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,551.66</b>
<b>7</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,394.00</b>	<b>15,258.50</b>	<b>5,551.66</b>	<b>278,139.77</b>	<b>5,551.66</b>
820-01	Rozliczenie wyniku finans	0.00	31,832.13	0.00	0.00	0.00	31,832.13	0.00
<b>820</b>	<b>ROZLICZENIE WYNIKU FINANS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,832.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,832.13</b>	<b>0.00</b>
830-03	Poz przych przyszł okr	0.00	3,920.00	0.00	161,197.37	3,920.00	165,117.37	0.00
<b>830</b>	<b>ROZL.MIEDZYOK.PRZYCHODOW</b>	<b>0.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,197.37</b>	<b>3,920.00</b>	<b>165,117.37</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>ZESPÓŁ KONT</b>	<b>0.00</b>	<b>35,752.13</b>	<b>0.00</b>	<b>161,197.37</b>	<b>3,920.00</b>	<b>196,949.50</b>	<b>0.00</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>45,480.00</b>	<b>45,480.00</b>	<b>243,425.97</b>	<b>243,425.97</b>	<b>1,490,366.91</b>	<b>1,490,366.91</b>	<b>741,505.72</b>

KOŃCOWE

MA

0.00

0.00

**0.00**

4,098.00

4,501.39

**8,599.39**

**8,599.39**

0.00

**0.00**

18.00

**18.00**

0.00

0.00

0.00

**0.00**

0.00

**0.00**

**18.00**

2,238.00

**2,238.00**

0.00

0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

**2,238.00**

0.00  
0.00  
0.00  
**0.00**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

0.00  
**0.00**

0.00  
0.00  
0.00  
**0.00**

0.00  
0.00  
0.00  
**0.00**

259,481.06  
**259,481.06**

**259,481.06**

0.00  
**0.00**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
**0.00**

**0.00**

0.00  
0.00  
**0.00**

**0.00**

30,285.00  
20,084.00  
25,250.00  
190,454.71

5,594.00  
5,021.14  
1,349.00  
**278,037.85**

101.92  
**101.92**

0.00  
**0.00**

0.00  
0.00  
**0.00**

**278,139.77**

31,832.13  
**31,832.13**

161,197.37  
**161,197.37**

**193,029.50**

**741,505.72**