

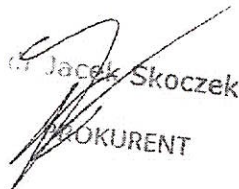
Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Aktywa trwałe	2.490.651,14	2.467.040,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2.490.651,14	2.467.040,29
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.490.651,14	2.467.040,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2.490.651,14	2.467.040,29
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	2.490.651,14	2.467.040,29
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1.619.099,64	565.364,95
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	24.792,09	9.684,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	24.792,09	9.684,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13.073,59	8.913,65
- (1)	do 12 miesięcy	13.073,59	8.913,65
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	11.427,50	719,97
c)	inne	291,00	51,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.594.307,55	555.680,33

Bilans z uwzględnieniem bufora

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.594.307,55	555.680,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.594.307,55	555.680,33
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.194.307,55	555.680,33
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	400.000,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		4.109.750,78	3.032.405,24


Jacek Skoczek
PROKURENT

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	3.138.146,40	2.742.740,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34.406,41	34.406,41
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	934.620,83	934.620,83
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	650.386,08	170.386,08
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.518.733,08	1.603.327,47
VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971.604,38	289.664,45
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	168.486,78	112.546,85
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	168.486,78	112.546,85
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108.459,19	66.125,12
- (1)	do 12 miesięcy	108.459,19	66.125,12
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60.027,59	46.421,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	803.117,60	177.117,60
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	803.117,60	177.117,60
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		4.109.750,78	3.032.405,24

dr Jacek Skoczek

PROKURENT

Jednostronny rachunek zysków i strat - SKEF z uwzględnieniem bufora

Jednostronny rachunek zysków i strat - SKEF

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody z działalności statutowej	3.136.887,52	3.331.370,43
I	Składki brutto określone statutem	2.843.405,74	2.820.481,42
II	Inne przychody określone statutem	293.481,78	510.889,01
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1.687.487,48	1.796.847,46
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	1.449.400,04	1.534.522,97
D	Przychody z działalności pożytku publicznego	42.530,60	25.948,60
I	Przychody z działalności odpłatnej	0,00	0,00
II	Przychody z działalności nieodpłatnej	42.530,60	25.948,60
E	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	1,00	431,50
F	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	42.529,60	25.517,10
G	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9.940,72	28.808,59
I	Przychody ze sprzedaży usług	9.940,72	28.808,59
H	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	3.400,00	4.600,00
I	Koszty wykonania sprzedanych usług	3.400,00	4.600,00
I	Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-II)	6.540,72	24.208,59
J	Koszty ogólnoadministracyjne (rodzajowe) z tego:	1.665.104,82	1.627.846,08
I	amortyzacja	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	137.813,05	96.662,11
III	usługi obce	315.826,24	420.464,24
IV	podatki i opłaty	3.617,00	2.563,00
V	wynagrodzenia	1.029.604,87	909.161,81
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151.328,05	177.448,58
VII	podróże służbowe	0,00	0,00
VIII	pozostałe koszty	26.915,61	21.546,34
K	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
L	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
M	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+F+I-J)	-166.634,46	-43.597,42
N	Przychody finansowe	359.910,27	147.718,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	359.910,27	147.718,15
O	Koszty finansowe	31.490,20	28.681,09
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty finansowe	31.490,20	28.681,09
P	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	161.785,61	75.439,64
R	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
S	Zysk (Strata) brutto (P+/-R)	161.785,61	75.439,64
T	Podatek dochodowy	76.000,00	0,00
U	Zysk (Strata) netto	85.785,61	75.439,64

dr Jacek Skoczek

PROKURENT