

## I. objaśnienia do bilansu

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia prezentuje **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

2.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Stowarzyszenie nie użytkuje takich gruntów.

3.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Stowarzyszenie używa nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia na siedzibę firmy i prowadzenie działalności statutowej. Wartość używanych pomieszczeń nie została w umowie określona.

4.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

W 2020 roku nastąpiła zmiana prezentacji wyniku z 2009 roku w kwocie 11.033.30 PLN z kapitału podstawowego na wynik z lat ubiegłych.

6.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy zapasowych i rezerwowych).

Stowarzyszenie nie tworzy wyżej wymienionych kapitałów.

7.

Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy:

Zarząd Stowarzyszenia rekomenduje pokrycie straty z 2020 roku z zysku lat przyszłych.

8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Stowarzyszeniu nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.

*[Signature]*  
A. Tomko  
*[Signature]*

9.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Stowarzyszeniu nie zaistniała konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności.

10.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

11.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

12.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie podejmowało tego rodzaju zobowiązań.

13.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Stowarzyszenie gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Stowarzyszenie nie podejmowało tego rodzaju zobowiązań.

## II. Objasnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.

Struktura rzeczowa zrealizowanych przychodów, w tym określonych statutem :

Przychody ogółem : -11 333,20 PLN

w tym :

- a. przychody ze sprzedaży usług: 0,00 PLN;
- b. dofinansowanie projektów przez instytucje i urzędy : 800.00 PLN;
- c. składki członkowskie: 900,00
- d. darowizny1% : 828,80 PLN;
- e. darowizny od podmiotów: 5238,00 PLN;
- w tym celowe: 1 500,00 PLN;
- f. darowizny pozostałe: 0,00PLN;
- g. zwrócona darowizny z 2019 roku: - 19 100,00PLN

Aby poszczególne pozycje rachunku zysku i strat były porównywalne z rokiem poprzednim przychody statutowe prezentowane są w pozycji A I przychody netto ze sprzedaży produktów.

*h. Kozłowski*  
*A. Tomiak*  
*[signature]*

2.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

3.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności statutowej zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Jednostka nie zaniechała w 2020 roku żadnego rodzaju działalności statutowej i nie przewiduje tego rodzaju czynności w roku następnym.

5.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Stowarzyszenie ze względu na przedmiot swojej działalności statutowej, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, pomocy społecznej i dobroczynnym, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdarzenia, które stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawione zostały w **ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ** z zastrzeżeniem, że w roku obrotowym, podstawa opodatkowania nie wystąpiła. W roku 2020 miały miejsce następujące sytuacje; przychody statutowe wynosiły 7766,80 PLN, miał też miejsce zwrot darowizny w kwocie 19 100 PLN. Jednakże przychody statutowe w podstawie opodatkowania i w CIT wykazano nie pomniejszone o zwrot darowizny. Taka prezentacja przychodów wynika z potrzeby wykazania w zeznaniu podatkowym rzeczywistych przychodów statutowych zwolnionych z opodatkowania.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

Załącznik prezentuje koszty w/g układu rodzajowego. Koszty prezentowane w układzie kalkulacyjnym kształtują się następująco:

1. Koszty ogółem : 12 779,35 PLN  
w tym :

- a. koszty poniesione na cele statutowe : 10 846,00 PLN;
- b. koszty administracyjne : 1 753,35 PLN;
- c. pozostałe koszty operacyjne: 180,00 PLN.

M. Kocalski  
A. Tomasz  
Gard

7.

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły w roku 2020 tego rodzaju zdarzenia gospodarcze.

8.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia gospodarcze.

9.

Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych.

W roku obrachunkowym 2020 w jednostce nie miały miejsca zyski i straty nadzwyczajne.

### **III.   Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych**

1.

Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

2.

Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

3.

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie.

Jednostka nie udzieliła pożyczek i nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze.

### **IV.   Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń**

1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrachunkowego.

W 2020 roku została zwrócona niewykorzystana darowizna z 2019 roku, w wysokości 19 100,00 PLN. W związku z tą operacją przychody w rachunku wyników przyjęły wartość ujemną.

M. Kocalski  
A. Tomkowiak  
Kocalski

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W Stowarzyszeniu nie odnotowano tego rodzaju zdarzeń.

3.

Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W 2020 roku nie odnotowano zdarzeń tego rodzaju.

#### **V. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności**

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Stowarzyszeniu nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

#### **VI. Inne istotne informacje**

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. W ocenie Zarządu przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić. Na tym oświadczeniu Zarządu Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2020 Stowarzyszenia „Modem” została zakończona.

M. Kasicki  
A. Tomlinson  
K. Górska

Stowarzyszenie "MODEM"  
ul. Rogalińska 23A/4  
80-809 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych										
lp	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	umorzenie na początek okresu obrotowego	zwiększenie umorzenia	amortyzacja	umorzenie na koniec okresu obrotowego	wartość netto środków trwałych
1	maszyny i urządzenia	-	4 964,69	-	4 964,69	-	-	4 964,69	4 964,69	-
2	środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	pozostałe środki trwałe	34 106,06	-	-	34 106,06	34 106,06	-	-	34 106,06	-
4	wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M. Kozłowski  
A. Tomko  
40

Stowarzyszenie "MODEM"  
ul. Rogalińska 23A/4  
80-809 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Obliczenia do CIT-8 za 2020 rok		
<b>RZiS</b>	PRZYCHODY w/g ksiąg	7 766,80
	KOSZTY w/g ksiąg	12 779,35
	Wynik <b>BRUTTO</b> w/g ksiąg (RZiS)	-5 012,55
Korekty wyn. BRUTTO o operacje prezentowane w RZiS SALDEM	<u>korekta wyniku BRUTTO o wynik na sprzedaży śr. trwałych i wynik różnic kursowych</u>	
	Zysk ze zbycia niefin. aktyw. trwałych - z RZiS - Ma SYNTETYKA	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (PP i NPP)	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (PP i NPP)	0,00
	PRZYCHODY w/g ksiąg skorygowane o w/w zyski	7 766,80
	Strata ze zbycia niefin. akt. trwałych - z RZiS - Wn SYNTETYKA	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (KUP i NKUP)	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (KUP i NKUP)	0,00
	KOSZTY w/g ksiąg skorygowane o w/w straty	12 779,35
	<u>Przychody podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub przychodów podatkowych</u>	
	1) przychód ze sprzedaży niefin. aktywów trwałych	
	2) różnice kursowe od PRZYCHODÓW	
	3) przychód podatkowy – koszty NKUP	
	SUMA=	0,00
Przychody NPP poza księgami	<u>Przychody statutowe poza księgami</u>	
	1) bezpłatny najem pomieszczenia (zgodnie z oświadczeniem 100,00 zł. mc)	1 200,00
	SUMA=	1 200,00
przychody NPP z ksiąg	<u>Przychody z ksiąg nie będące przychodami podatkowymi (przychody statutowe)</u>	
	Odsetki NPP	
	Inne przychody NPP (763-9) *)	
	przychody statutowe	7 766,80
	przychody z działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	0,00
	Suma przych. NPP=	7 766,80
	<b>Przychody do CIT (zwolnione)</b>	<b>8 966,80</b>
	<b>Przychody do CIT (opodatkowane)</b>	<b>0,00</b>
	<u>Koszty podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub kosztów podatkowych</u>	0,00
	SUMA=	0,00
koszty NKUP z ksiąg	<u>Koszty z ksiąg (dotyczące działalności statutowej)</u>	
	ODSETKI (757-2-3 >budżetowe i naliczone niezapłacone)	
	ODSETKI bilansowe NKUP (757-2-2)	
	Inne koszty finansowe NKUP (759-9)	
	KARY, grzywny i inne NKUP (764-3)	
	Darowizny udzielone (764-1-1)	
	Odpisy aktualizacyjne 764-4	
	Amortyzacja NKUP	
	Podarunki rzeczowe (764-1-2)	
	Inne operacyjne NKUP (764-9) (m.in. likwid. przedaw. należ. i rimanentów)	0,00
	Inne NKUP (550-3-9)	
	koszty przeznaczone na działalność statutową	12 779,35
	koszty działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	
	Suma kosztów dotyczących działalności statutowej	12 779,35
	<b>Koszty do CIT (do przychodów opodatkowanych)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik do opodatkowania CIT (bez uwzg. strat)</b>	<b>0,00</b>

M. Kocalski  
A. Janowski  
M. Kocalski

Stowarzyszenie "MODEM"  
ul.Rogalińska 23A/4  
80-809 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

lp	nazwa	stan na 31.12.2020
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	4 964,69
3	Zużycie materiałów i energii	527,17
4	Usługi obce	5 807,49
5	Podatki i opłaty	-
6	Wynagrodzenia	1 300,00
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	-
8	Pozostałe koszty rodzajowe	-
	<b>ogółem</b>	<b>12 599,35</b>

U. Kozicki  
A. Tomkowiak  
W. Kozicki



Sprawozdanie finansowe

modem\_sf2020\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-04

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

*Dr. Koczek*  
*A. Tomkowiak*  
*[Signature]*

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

STOWARZYSZENIE MODEM

Siedziba

Województwo

POMORSKIE

Powiat

Gdańsk

Gmina

Gdańsk

Miejscowość

GDAŃSK

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

POMORSKIE

Powiat

Gdańsk

Gmina

Gdańsk

Nazwa ulicy

Rogalińska

Numer budynku

23A

Numer lokalu

4

Nazwa miejscowości

GDAŃSK

Kod pocztowy

80-809

Nazwa urzędu pocztowego

Gdańsk

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD

8559B

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5842327276

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000139290

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od

2020-01-01

Data Do

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

false

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

M. Kozicki  
A. Tomkowicz  
M. Kozicki

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Składki członkowskie prezentowane są w przychodach okresu, w którym zostały zapłacone (ujęcie kasowe).

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Waluty obce na własnych rachunkach bankowych, wycenia się według następujących zasad:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

a) wpływy na rachunki z tyt. rozliczeń należności i zobowiązań wycenia się po kursie zakupu waluty przez bank;

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

b) wpływy z rachunków z tyt. rozliczeń należności i zobowiązań wycenia się po kursie sprzedaży walut przez bank;

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

c) koszty prowizji, opłat i otrzymane odsetki wycenia się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji;

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

d) operacje rozliczeń transakcji walutowych na rachunkach bankowych wykonywane są metodą FIFO;

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową bądź, w przypadku środków o wartości poniżej 10.000,00 jednorazowo w koszty (w dacie nabycia). Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zaliczeniu do środków trwałych podlegają wszystkie składniki majątkowe (spełniające kryteria zaliczenia do środków trwałych), których wartość zakupu (nabycia) przekracza 1.000.00 PLN. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może podjąć decyzję o objęciu ewidencją składników o niższej wartości.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest w wersji kalkulacyjnej.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

M. Karski

A. Tomko

4/11



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 826,44</b>	<b>29 176,49</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*M. Kowalski*  
*A. Tomaszewski*  
*M. Kowalski*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 826,44</b>	<b>29 176,49</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
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	9,72	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. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
C. inne	9,72	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 816,72</b>	<b>29 023,49</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 816,72	29 023,49
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	4 816,72	29 023,49
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 816,72	29 023,49
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*M. Kowalski*  
*A. Tomaszewski*  
*11/11*

<b>Pasywa razem</b>		4 826,44	29 176,49
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		4 764,94	28 877,49
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	11 033,30
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		28 877,49	1 122,16
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		-24 112,55	16 722,03
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		61,50	299,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		61,50	299,00
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		61,50	299,00
A. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00

*h. Kozłowski*  
*A. Tomko*  
*[signature]*

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	237,50
1. – do 12 miesięcy	0,00	237,50
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	61,50	61,50
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

M. Kozacki  
A. Tomlin

J. Biał



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>-11 333,20</b>	<b>100 018,50</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-11 333,20	100 018,50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>10 846,00</b>	<b>81 049,02</b>
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 846,00	81 049,02
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-22 179,20</b>	<b>18 969,48</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 753,35</b>	<b>1 897,45</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-23 932,55</b>	<b>17 072,03</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>180,00</b>	<b>350,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	180,00	350,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-24 112,55</b>	<b>16 722,03</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>-24 112,55</b>	<b>16 722,03</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*M. Kowalski*  
*A. Tomkowiak*  
*401*

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-24 112,55	16 722,03

M. Kozicki  
Przewodniczący  
Prez.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-24 112,55			16 722,03		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-11 333,20	0,00	-11 333,20	101 218,50	0,00	101 218,50
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 200,00	0,00	1 200,00	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 779,35	0,00	12 779,35	83 296,47	0,00	83 296,47
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

M. Kocalski  
A. Tomkowiak  
Gorod

### Załączniki

załącznik do sprawozdania	MOD20z2.pdf
załącznik do sprawozdania	MOD20z4.pdf
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania	MOD20z1..pdf
załącznik do sprawozdania	MOD20z3.pdf

M. Kozłowski  
A. Tomkowiak  
