

**POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU**  
UL. MOKOTOWSKA 24  
00 – 561 WARSZAWA

NIP: PL5272139619

REGON: 000774724

**Sprawozdanie finansowe**

*za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku*

**Załączniki:**

1. Informacja Dodatkowa
2. Bilans na dzień 31.12.2020 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

### A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Dane informacyjne o jednostce

##### 1.1. Nazwa i adres siedziby:

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU

00-561 WARSZAWA

ul. Mokotowska 24

##### 1.2. Podstawowym przedmiotem działalności Związku zgodnie z rozdziałem 2 punkt 6 zarejestrowanego statutu jest rozwijanie polskiego alpinizmu, przez który rozumie się wszelkie sporty wymagające umiejętności wspinaczkowych.

Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe przez;

- zrzeszanie klubów i innych organizacji społecznych, których członkowie uprawiają alpinizm,
- sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami organizacji zrzeszonych w PZA oraz kontroli przestrzegania przez nich oraz przez członków PZA statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania alpinizmu,
- czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etycznego wśród członków klubów i organizacji alpinistycznych oraz trenerów i instruktorów,
- kontakty z podobnymi organizacjami sportowymi za granicą,
- prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków organizacji zrzeszonych w PZA,
- ustalenie zasad i instrukcji oraz projektów w zakresie szkolenia, bezpieczeństwa i działalności sportowej dotyczącej alpinizmu,
- propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
- współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską i sportową,
- współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
- popieranie i ułatwianie działalności alpinistycznej w kraju i za granicą w szczególności działalności sportowej, treningowej, szkoleniowej, eksploatacyjno-dokumentacyjnej, prowadzenie własnej bazy noclegowej w rejonach górskich i skałkowych dla członków organizacji zrzeszonych w PZA, popieranie i ułatwianie wyjazdów alpinistycznych oraz organizowanie centralnych imprez alpinistycznych,
- organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony przyrody i innych inicjatyw pro środowiskowych, związanych z obszarami działania członków Związku,
- kontrolowanie i koordynowanie działalności organizacji będących członkami PZA w zakresie wynikającym ze statutowych zadań PZA,
- inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji statutowej celów i zadań PZA,
- rozwój, promowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską

##### 1.3. Polski Związek Alpinizmu wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000097455 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

#### 2. Czas trwania Związku jako stowarzyszenia

Czas trwania działalności Związku nie jest ograniczony.

#### 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

#### 4. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Związek w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2019.

#### 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Związek stosuje zasady (politykę) rachunkowości określone w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217).

W roku 2018 uaktualniono politykę rachunkowości Polskiego Związku Alpinizmu, wprowadzając jednocześnie nowy plan kont, na podstawie którego koszty są księgowane w zespole „5” ze względu na możliwość rozliczenia realizowanych projektów, jednocześnie pozwalając na wyodrębnienie kosztów rodzajowych.

##### 5.1.1 Ewidencja i wycena aktywów i pasywów

Aktywa trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia oraz kosztów ulepszeń z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w 100 % w dacie przekazania ich do używania. Do amortyzacji aktywów trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej metodą liniową.

##### 5.1.2. Zapasy składników obrotowych

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się:

- na dzień nabycia w cenach zakupu, a na dzień bilansowy w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy z tytułu utraconej wartości.
- rozchód materiałów wycenia się według cen przeciętnych.
- zaliczki na poczet dostaw wycenia się w wartości nominalnej.

##### 5.1.3. Pozostałe pozycje aktywów i pasywów

###### Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Wartość należności wykazana w sprawozdaniu wynika z wartości księgowej pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy ujmuje się po średnim kursie NBP.

###### Rezerwy

Rezerwy tworzy się bieżąco nie później niż na dzień bilansowy. Związek nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy.

#### 5.2 Ewidencja i wycena przychodów i kosztów działalności

Związek ewidencjonuje przychody z podziałem na rodzaje działalności statutowej, a koszty działalności w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

## B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – według poniższych zestawień:

Wyszczególnienie	Grunty, budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na 01.01.2020	0,00	28 988,81	73 400,00	1 702 796,08	295 000,00	2 100 184,89
Zwiększenia	19 320,00	47 334,77	0,00	963 072,22	0,00	1 029 726,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	7 900,00	0,00	295 000,00	302 900,00
Wartość brutto na 31.12.2020	19 320,00	76 323,58	65 500,00	2 665 868,30	0,00	2 827 011,88
Umorzenia na 01.01.2020	0,00	20 805,65	62 400,00	1 131 269,14	0,00	1 214 474,79
Zwiększenia	805,00	2 867,34	3 100,00	432 033,23	0,00	438 805,57
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na 31.12.2020	805,00	23 672,99	65 500,00	1 563 302,37	0,00	1 653 280,36
Wartość netto na 31.12.2020	18 515,00	52 650,59	0,00	1 102 565,93	0,00	1 173 731,52

Wyszczególnienie	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na 01.01.2020	0,00	0,00	109 545,29	109 545,29
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2020	0,00	0,00	109 545,29	109 545,29
Umorzenie na 01.01.2020	0,00	0,00	109 545,29	109 545,29
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2020	0,00	0,00	109 545,29	109 545,29
Wartość netto na 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – nie wystąpiły.
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy – nie wystąpiły.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie wystąpiły.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Związek środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:  
PZA użytkuje na podstawie umów podnajmu - lokal biurowy. Wynajmujący nie poinformowali PZA o wartości wynajmowanych środków.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji – nie wystąpiły.
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują.
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego: kapitał statutowy 223 896,11 zł.
9. Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych: nie dotyczy

## 9.1. Inne fundusze

## 9.2.

## Fundusze specjalne

Opis	Stan na 31-12-2020 r.	Stan na 31-12-2019 r.
Fundusz Berbeki	0,00	10 197,21
Fundusze KWS	0,00	6 381,36
Fundusze KNW	0,00	0,00
Fundusze Komisji Tatrzańskiej	0,00	0,00
Fundusz KTJ	0,00	33 808,43
Fundusz Nasze Skaly	0,00	7 457,90
Zespół Łączności	0,00	15 590,18
Fundusze KWIU	0,00	0,00
Fundusze razem	0,00	73 435,08

Dnia 22.12.2020 roku Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu podjął uchwałę o przeznaczeniu stanów funduszy specjalnych „Funduszu KWS”, „Funduszu KTJ”, „Funduszu Nasze Skaly” oraz „Zespół Łączności” na bieżącą działalność statutową Związku. Środki z Funduszu Berbeki zostały przeznaczone na świadczenia zgodnie regulaminem funduszu.

10. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy – za rok obrotowy wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 169 200,65 zł. Po uwzględnieniu środków z lat ubiegłych w kwocie 797 585,16 zł nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 628 384,51 zł z przeznaczeniem do wykorzystania na cele statutowe lat przyszłych.
11. Dane o stanie rezerw – związek nie posiada rezerw.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu – w związku nie występują zobowiązania długoterminowe.
13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku PZA – nie wystąpiły.
14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w zestawieniach

## AKTYWA

Tytuły	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	9 294,79	43 308,61
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń i abonamentów za przyszłe okresy sprawozdawcze	9 294,79	43 308,61

## PASywa

Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 326 591,10	978 990,57
Dotacja na zakup składników majątku trwałego	1 134 060,91	843 170,53
Zaliczki otrzymane na dostawy	192 530,19	135 820,04

15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – nie występują.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez PZA gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie wystąpiły.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie wystąpiły.

## II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Struktura rzeczowa przychodów netto.

Przychody Polskiego Związku Alpinizmu za rok 2020 przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem	-	3.540.647,08 zł
w tym:		
- dotacje Ministerstwa Sportu	-	2.140.064,24 zł
- dochody własne	-	1.400.582,84 zł
z tego;		
a/ wpływy ze składek członkowskich	-	85.163,00 zł
b/ odpłatnej działalności statutowej	-	1.314.059,31 zł
c/ odsetek od środków pieniężnych	-	1.360,53 zł

Dochody własne stanowiły ok. 38,29 % przychodów ogółem.

W 2020 roku Polskiemu Związkowi Alpinizmu zostały przyznane dotacje z Ministerstwa Sportu w łącznej kwocie 2.646.050,00 zł, w tym:

Departament Sportu Wyczynowego – sport wyczynowy	-	1.650.000,00 zł
Departament Sportu Dla Wszystkich – sport powszechny	-	50.000,00 zł
Departament Sportu Wyczynowego – sport młodzieżowy	-	946.050,00 zł

Na przychody roku 2020 z dotacji odniesiono odpowiednio kwotę 2.140.064,24 zł.

Na różnicę w wysokości 505.985,76 zł pomiędzy kwotą przyznanej dotacji w roku 2020, a kwotą ujętą w przychodach 2020 roku z tytułu dotacji składają się:

- 505 985,76 zł środki trwale zakupione w ramach dotacji, w przypadku których proporcjonalnie do czasu amortyzacji rozłożonej w czasie należy rozliczyć przychody przypadające na okresy rozliczeniowe. Wartość ta jest ujęta w rozliczeniach międzyokresowych,

Rozliczenia zadań rzeczowo-finansowych za 2020 r. do wysokości dotacji zostały złożone w Ministerstwie Sportu w dn. 30-01-2021 r., zostały przyjęte i zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu ostatecznie w dniu 24 lutego 2021 r.

2. Dane o kosztach według rodzajów: rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwale – nie dotyczy,

4. Wysokość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa niefinansowe – nie dotyczy

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie wystąpiły.
6. Rozliczenie za 2020 rok głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie:  
Rok obrotowy PZA zakończył stratą w kwocie 164 307,66 zł.

LP	treść	Kwota w zł.
	<b>Przychody</b>	
	Przychody z dotacji	2 140 064,24
	Przychody z działalności statutowej	1 399 855,78
	Przychody finansowe	1 579,78
<b>1</b>	<b>Razem przychody według ewidencji księgowej</b>	<b>3 541 499,80</b>
<b>2</b>	<b>Przychody nie zaliczone do podatkowych</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozycje na zwiększenie przychodów podatkowych - przejściowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody podatkowe (poz. 1+2+3)</b>	<b>3 541 499,80</b>
	<b>Koszty uzyskania przychodów</b>	
	Koszty według rodzajów	3 470 893,17
	Pozostałe koszty operacyjne (761)	238 854,87
	Koszty finansowe (751)	952,41
	Straty nadzwyczajne	
<b>5</b>	<b>Razem koszty według ewidencji księgowej</b>	<b>3 710 700,45</b>
<b>6</b>	<b>Koszty nie stanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>2 144 957,23</b>
	a) koszty realizacji zadań MS	2 140 064,24
	b) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	952,41
	c) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 940,58
<b>7</b>	<b>Pozycje na zwiększenie kosztów podatkowych</b>	<b>0,00</b>
	a) przejściowe	
<b>8</b>	<b>Koszty podatkowe (poz. 5-6+7)</b>	<b>1 565 743,22</b>
<b>9</b>	<b>Dochód (poz. 4-8)</b>	<b>1 975 756,58</b>
<b>10</b>	<b>Dochody wolne lub zwolnione z podatku</b>	<b>1 975 756,58</b>
	dotacje otrzymane z budżetu państwa art.17 ust.1 pkt.47 ustawy	2 140 064,24
	przeznaczone na cele statutowe art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy	- 164 307,66
<b>11</b>	<b>Podstawa opodatkowania (poz.9-10)</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Środki do wykorzystania z lat ubiegłych na działalność statutową</b>	<b>797 585,16</b>

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy.
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale - nie planowano.
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

- III. **KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY** – dla celów wyceny przyjęto średnie kursy walut ustalane przez Prezesa NBP:  
Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31  
1 USD = 3,7584 zł  
1 EUR = 4,6148 zł
- IV. **OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH** – nie dotyczy
- V. **OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH**
1. Informacje o charakterze gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie - nie zawarto takich umów.
  2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi – nie wystąpiły.
  3. **Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 6,08 osoby, na 31.12.2020 7 osób, wg podziału na grupy zawodowe:**
    - Główny Księgowy – 1 etat
    - Dyrektor biura – 1 etat
    - Główny specjalista - 1 etat
    - Specjalista ds. księgowości – 1 etat
    - Dyrektor programu Nasze Skąły – 1 etat
    - Trener/koordynator – 1 etat
    - Koordynator ds. kształcenia i doskonalenia kadr szkoleniowych – 1 etat
  4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:
    - a) wynagrodzenia członków zarządu - nie wystąpiły
    - b) wynagrodzenia dla członków organów nadzorczych - nie wystąpiły
  5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie wystąpiły.
  6. Informacje o wynagrodzeniach biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
– badanie rocznego sprawozdania finansowego 7 380,00 zł kwota brutto
- VI. **OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ**
1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny – nie wystąpiły.
  2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.
  3. Zmiany dotyczące zasad (polityki) rachunkowości - nie wystąpiły
  4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania  
Dane sprawozdania są porównywalne



**VII. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ**

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie wystąpiły
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: nie wystąpiły.

VIII. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK – nie dotyczy.

IX. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI – nie stwierdzono.

X. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI - nie wystąpiły.

Warszawa, 2020.08.30

ZARZĄD

Sporządziła: Ewa Korzeniewska

Piotr Pustelnik – Prezes.....

Główna Księgowa

Piotr Xięski – Wiceprezes .....

Miłosz Jodłowski – Wiceprezes .....

Marek Wierzbowski – Sekretarz.....

Monika Kurowska – Skarbnik.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Bocian .....

Piotr Bunsch .....

Jarosław Gawrysiak .....

Marcin Kraszewski .....

Monika Strojny .....

Agnieszka Szrek-Burczyk.....

Wadim Jabłoński.....



Bilans na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA						Na koniec 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji					
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>			<b>1 173 731,52</b>	<b>885 710,10</b>	
-	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			1 173 731,52	885 710,10	
-	1	Środki trwałe			1 173 731,52	590 710,10	
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	0,00	
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			18 515,00	0,00	
	c)	urządzenia techniczne i maszyny			52 650,59	8 183,16	
	d)	środki transportu			0,00	11 000,00	
	e)	inne środki trwałe			1 102 565,93	571 526,94	
	2	Środki trwałe w budowie			0,00	295 000,00	
	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			0,00	0,00	
	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	
-	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>			<b>1 063 577,41</b>	<b>1 246 187,61</b>	
-	I	Zapasy			0,00	0,00	
	1	Materialy			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			81 253,07	87 105,71	
-	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			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			81 253,07	87 105,71	
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			52 968,09	31 036,34	
	- (1)	do 12 miesięcy			52 968,09	31 036,34	
	- (2)	powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			8 340,26	21 223,60	
	c)	inne			19 944,72	34 845,77	
	d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00	
-	III	Inwestycje krótkoterminowe			973 029,55	1 115 773,29	
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			973 029,55	1 115 773,29	
	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 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			973 029,55	1 115 773,29	
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach			973 029,55	1 115 773,29	
	- (2)	inne środki pieniężne			0,00	0,00	
	- (3)	inne aktywa pieniężne			0,00	0,00	
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00	
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			9 294,79	43 308,61	
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma</b>					<b>2 237 308,93</b>	<b>2 431 897,71</b>	

<b>PASYWA</b>				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>852 280,62</b>	<b>1 021 481,27</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	223 896,11	223 896,11
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	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:	0,00	0,00
*	-(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	797 585,16	540 620,48
	VI	Zysk (strata) netto	-169 200,65	256 964,68
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 385 028,31</b>	<b>1 110 416,44</b>
	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	58 437,21	131 425,87
	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	58 437,21	57 990,79
	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:	49 461,29	24 068,84
	-(1)	do 12 miesięcy	49 461,29	24 068,84
	-(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	609,56	7 640,12
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 554,00
	i)	inne	8 366,36	23 727,83
	4	Fundusze specjalne	0,00	73 435,08
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 326 591,10	978 990,57
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 326 591,10	978 990,57
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	1 326 591,10	978 990,57
<b>Suma</b>			<b>2 237 308,93</b>	<b>2 131 897,71</b>

Sporządziła, 30.08.2021  
Ewa Korzeniewska  
Główna Księgowa

ZARZĄD

Piotr Pustelnik - Prezes .....

Piotr Xięski - Wiceprezes .....

Mitosz Jodłowski - Wiceprezes .....

Marek Wierzbowski - Sekretarz Generalny .....

Monika Kurowska - Skarbnik .....

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Bocian .....

Piotr Bunsch .....

Jarosław Gawrysiak .....

Marcin Kraszewski .....

Monika Strojny .....

Agnieszka Szrek-Burczyk .....

Wadim Jabłoński .....

Rachunek zysków i strat za okres 1.01. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		wartość za 2020 r.	wartość za 2019 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>854 841,90</b>	<b>2 038 456,55</b>
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	854 841,90	2 038 456,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 460 090,38</b>	<b>4 234 278,26</b>
I.	Amortyzacja	231 610,19	98 605,78
II.	Zużycie materiałów i energii	487 243,61	352 056,51
III.	Usługi obce	403 026,57	1 112 714,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 982,98	2 226,00
	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 355 666,64	830 918,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	114 794,54	105 063,58
	<i>emerytalne</i>		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	854 765,85	1 772 692,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 605 248,48</b>	<b>-2 225 821,71</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 685 078,12</b>	<b>2 773 773,82</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 140 064,24	2 198 393,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	545 013,88	525 380,62
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>249 657,66</b>	<b>243 150,46</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	249 657,66	243 150,46
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-169 828,02</b>	<b>254 801,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 360,53</b>	<b>2 179,48</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b)	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 360,53	1 463,59
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	715,89
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>733,16</b>	<b>16,45</b>
I.	Odsetki, w tym:	99,69	16,45
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	633,47	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-169 200,65</b>	<b>255 964,68</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-169 200,65</b>	<b>255 964,68</b>

Warszawa, 30.08.2021

Sporządziła:

Główna Księgowa: Ewa Korzeniewska

ZARZĄD

Piotr Pustelnik - Prezes

Piotr Xięski - Wiceprezes

Milosz Jodłowski - Wiceprezes

Marek Wierzbowski - Sekretarz  
Generalny

Monika Kurowska - Skarbnik

Członek Zarządu

Iwona Bocian

Piotr Bunsch

Jarosław Gawrysiak

Marcin Kraszewski

Monika Strojny

Agnieszka Szrek-Burczyk

Wadim Jabłoński

