

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		3 069,78	4 101,26
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9	3 069,78	4 101,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 236 988,12	1 854 149,38
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		825 265,69	1 272 650,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	11, 12	411 722,43	581 498,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
C. Należności w płatności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 240 057,90	1 858 250,64

Sporządzono Brchnówko dnia 10.03.2021
(miejscowo) (data)

.....
Magdalena Cywińska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariola Epa-Pikuła
Agata Surowiec
Joanna Karczewska
Ewa Agnieszka Pudo
Marek Komuda
Tomasz Szreiber (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		197 567,87	152 057,39
I. Fundusz statutowy	13	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	14, 15, 16	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	152 057,39	135 692,67
IV. Zysk (strata) netto		45 510,48	16 364,72
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 042 490,03	1 706 193,25
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20, 21	517 042,72	150 786,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	525 447,31	1 555 406,31
PASYWA RAZEM		1 240 057,90	1 858 250,64

Sporządzono w Brchnówko dnia 10.03.2021
(miejscowość) (data)

Magdalena Cywińska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariola Epa-Pikuła
Agata Surowiec
Joanna Karczewska
Ewa Agnieszka Pudo
Marek Komuda
Tomasz Szreiber (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		1 434 835,17	862 654,33
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	1 434 835,17	862 654,33
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		1 270 873,28	850 092,03
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 270 873,28	850 092,03
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		163 961,89	12 562,30
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		163 961,89	12 562,30
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	5 799,83	6 122,57
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	124 251,24	2 320,15
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		45 510,48	16 364,72
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		45 510,48	16 364,72

Sporządzono Brchnówko dnia 10.03.2021
(miejscowość) (data)

.....
Magdalena Cywińska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariola Epa-Pikuła
Agata Surowiec
Joanna Karczewska
Ewa Agnieszka Pudo
Marek Komuda
Tomasz Szreiber (podpisy członków Zarządu)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		45 510,48	0,00	45 510,48	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAK	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		1 440 635,00	0,00	1 440 635,00	0,00	0,00	0,00
dotacje	art. 17 ust. 1 pkt	1 394 004,00	0,00	1 394 004,00	0,00	0,00	0,00
składki członkowskie	art. -17 ust. 1 pkt 4	46 631,00	0,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAK	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAK	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 079 724,14	0,00	1 079 724,14	0,00	0,00	0,00
przyznane/wypłacone dotacje - granty	...	1 079 724,14	0,00	1 079 724,14	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAK	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		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
BRAK	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zmiany w środkach trwałych
Nota 10	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 11	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych
Nota 12	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Fundusz statutowy
Nota 14	Zmiany w funduszu ...
Nota 15	Zmiany w funduszu ...
Nota 16	Zmiany w funduszu ...
Nota 17	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 18	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 19	Stan rezerw
Nota 20	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 21	Fundusze specjalne
Nota 22	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 23	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 24	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 25	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 26	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 434 835,17	862 654,33
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- dotacja w ramach realizacji działań - finansowanie wyprzedzające LEADER	284 479,30	274 320,86
- Projekt grantowy - Umowa nr UM_SE.433.1.228.2017	979 343,53	500 000,00
- "EKO-PÓŁNOC" 00004-6936-UM0220002/18	60 523,58	41 677,47
- Projekt grantowy umowa nr 00887-6935-UM0220002/20	49 024,21	0,00
- "CIEKI WSPÓŁPRACY" UMOWA NR. 216/2020/BZP/CPE/W.206.II.206	14 833,55	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	46 631,00	46 656,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	1 434 835,17	862 654,33

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 270 873,28	850 092,03
- Koszty realizacji zadań statutowych	7 050,45	3 855,47
- koszty realizacji działań - finansowanie wyprzedzające LEADER	284 479,30	274 320,86
- "EKO-PÓŁNOC" 00004-6936-UM0220002/18	0,00	95 118,30
- Projekt grantowy - Umowa nr UM_SE.433.1.228.2017	979 343,53	476 797,40
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2020	2019
I. Przychody ze sprzedaży i niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
- dotacja umowa nr 00293-6935-UM0220002/18	0,00	0,00
- dotacja umowa nr UM_SE.433.1.228.217	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	5 799,83	6 122,57
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów post powania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) pozostałe przychody operacyjne	1 966,50	2 122,57
7) darowizna BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	0,00	4 000,00
8) nagroda dla projektu "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa"	3 833,33	0,00

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
I. Wartości zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	124 251,24	2 320,15
1) utworzone rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty post powania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) przekazane granty, dotacje podmiotom zewnętrznym, w tym	0,00	0,00
- realizacja umowy nr 00887-6935-UM0220002/20	100 380,61	0,00
- "Umowa o współpracy" umowa nr 216/2020/BZP/CPE/W.206.II.2016 - KAMIE MIŁOWY	14 675,13	0,00
- realizacja projektu "Kobieta Przedsil Biorcza Ziemi Gotyku"	4 075,40	0,00
7) inne	5 120,10	2 320,15

Nota 7

Przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwinięte rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne lokali oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	17 702,66	0,00	0,00	17 702,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 702,66	0,00	0,00	17 702,66
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 601,40	0,00	0,00	13 601,40
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 031,48	0,00	0,00	1 031,48
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 632,88	0,00	0,00	14 632,88
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 101,26	0,00	0,00	4 101,26
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 069,78	0,00	0,00	3 069,78
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00

Nota 10

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 10

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 11

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:							
	udziały lub akcje	nałe no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dlu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	560,62
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	411 722,43	580 938,15
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	411 722,43	581 498,77

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 13

Fundusz statutowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 14

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 15

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 16

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 17

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	135 692,67	92 779,66
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	135 692,67	92 779,66

Nota 17

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	135 692,67	92 779,66
a) zwi kszenie (z tytułu)	16 364,72	42 913,01
- zysk z roku ubiegłego	16 364,72	42 913,01
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	152 057,39	135 692,67
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	152 057,39	135 692,67

Nota 18

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	45 510,48	16 364,72
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 19

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania	517 042,72	150 786,94
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	517 042,72	150 786,94
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	517 042,72	150 786,94

Nota 21

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 22

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	525 447,31	1 555 406,31
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	525 447,31	1 555 406,31
a) długoterminowe, w tym:	525 447,31	1 555 406,31
- Projekt grantowy umowa UM_SE.433.1.228.2017	205 065,47	1 184 409,00
- Przedsiębiorstwo lokalna umowa WP-II-433.7.6.2018	0,00	0,00
- Dotacja w ramach programu LEADER	132 804,04	295 846,89
- "EKO-PÓŁNOC" 00004-6936-UM0220002/18	12 391,95	72 915,53
- Projekt grantowy umowa nr 00887-6935-UM0220002/20	85 768,79	0,00
- "ćwiczenia współpracy" umowa nr 216/2020/BZP/CPE/W.206.II.206	74 338,45	0,00
- pozostałe dotacje	15 078,61	2 234,89
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00

Nota 22

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszpoda tytuł)
Okres spłaty						
do 1 roku						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 24

Rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
rodziki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rodziki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
NIE WYSTĄPIŁY	

Nota 26

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	

Nota 26

Zagrożenia dla kontynuacji działalności - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istnieniem niepewności co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Sporządzono Brchnówko dnia 10.03.2021
 (miejscowość) (data)

.....
 Magdalena Cywińska
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariola Epa-Pikuła
 Agata Surowiec
 Joanna Karczewska
 Ewa Agnieszka Pudo
 Marek Komuda
 Tomasz Szreiber (podpisy członków Zarządu)