

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2019	na 31.12.2020
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI	955,00	44.160,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedazy prod.	955,00	44.160,00
II. Zmiana stanu produktow	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktow dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ	436.361,20	483.230,01
I. Amortyzacja	1.230,00	13.100,00
II. Zuzycie materialow i energii	111.841,29	154.893,05
III. Uslugi obce	151.584,09	136.767,08
IV. Podatki i oplaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	118.045,84	124.197,20
VI. Ubezp.spol. i inne swiadcz., w tym:	6.138,99	11.436,37
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostale koszty rodzajowe	47.520,99	42.836,31
VIII. Wartosc sprzed. towarow i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY	-435.406,20	-439.070,01
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	472.255,22	465.367,76
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Dotacje	285.765,00	312.399,34
III. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	186.490,22	152.968,42
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	10.724,09	12.832,90
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	10.724,09	12.832,90
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAL. OPERACYJNEJ	26.124,93	13.464,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	147,97	105,39
I. Dywidendy, udzialy w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaz.w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostalych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaz.w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	147,97	105,39
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO	26.272,90	13.570,24
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOST.OBOWIAZK.ZMN.ZYSKU(ZW.STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO	26.272,90	13.570,24

B I L A N S

Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2019	na 31.12.2020
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY	200.218,44	213.788,68
I. Kapital (fundusz) podstawowy	10.433,82	10.433,82
II. Kapital (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wart. sprzed. nad wart. nom.	0,00	0,00
III. Kapital (fund.) z akt. wyc. w tym:	0,00	0,00
- z tyt. aktualizacji wart. godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostale kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z um. (statutem) spolki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	163.511,72	189.784,62
VI. Zysk (strata) netto	26.272,90	13.570,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZ.	2.360,84	11.521,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostale rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozost. jedn. - zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	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	2.360,84	11.521,46
1. Zobow. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zob. wobec poz. jedn.-zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobow. wobec pozostałych jednostek	2.360,84	11.521,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawę i usług	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	104,42	104,42
i) inne	2.256,42	11.417,04
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWOW	202.579,28	225.310,14

Program Finansowo-Ksiegowy "RAKS" w. 2020.02
Rok obrachunkowy: 2020
Stowarzyszenie WARKA
Gosniewska 46
05-660 Warka

Uzytkownik:
Data wydruku: 16.06.2021

B I L A N S

Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2019	na 31.12.2020
A.AKTYWA TRWALE	0,00	0,00
I. Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakoncz. prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartosc firmy	0,00	0,00
3. Inne wartosci niematerial. i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niemater. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
1. Srodki trwale	0,00	0,00
a) grunty (prawo uzytkowania wiecz.)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urzadzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) srodki transportu	0,00	0,00
e) inne srodki trwale	0,00	0,00
2. Srodki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na srodki trwale w budowie	0,00	0,00
III. Naleznosci dlugoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiazanych	0,00	0,00
2. Od pozost.jedn.-zaangaz. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostalych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomosci	0,00	0,00
2. Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozost.jedn.-zaangaz.w kapitale	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
c) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00
V. Dlugoterminowe rozl. miedzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	202.579,28	225.310,14
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materialy	0,00	0,00
2. Polprodukty 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 uslugi	0,00	0,00
II. Naleznosci krotkoterminowe	1.527,45	3.443,15
1. Naleznosci od jednostek powiazanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i uslug o okr.splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesiocy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Nalezn.od poz.jedn.-zaangaz. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i uslug o okr.splaty:	0,00	0,00

· - do 12 miesiocy	0,00	0,00
· - powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
· b) inne	0,00	0,00
3. Naleznosci od pozostalych jednostek	1.527,45	3.443,15
· a) z tyt.dostaw i uslug o okr.splaty:	32,82	32,82
· - do 12 miesiocy	32,82	32,82
· - powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
b) z tyt.podatkow, dot., cel, ZUS itp	1.345,74	3.261,44
c) inne	148,89	148,89
d) dochodzone na drodze sadowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krotkoterminowe	200.436,83	221.251,99
1. Krotkoterminowe aktywa finansowe	200.436,83	221.251,99
· a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
· - udzialy lub akcje	0,00	0,00
· - inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
· - udzielone pozyczki	0,00	0,00
· - inne krotkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
· b) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
· - udzialy lub akcje	0,00	0,00
· - inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
· - udzielone pozyczki	0,00	0,00
· - inne krotkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
· c) srodki pieniezne i inne aktywa	200.436,83	221.251,99
· - sr. pieniezne w kasie i na rach.	200.436,83	221.251,99
· - inne srodki pieniezne	0,00	0,00
· - inne aktywa pieniezne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krotkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krotkoterm. rozl. miedzyokresowe	615,00	615,00
C. Nalezne wpl.na kapital (fund.) podst.	0,00	0,00
D. Udzialy (akcje) wlasne	0,00	0,00
-----+-----+-----		
SUMA AKTYWOW	202.579,28	225.310,14
=====		