

KLUB JAGIELLOŃSKI

31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34

NIP : 676-178-81-05

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Wstęp do sprawozdania finansowego za rok 2016

Bilans na dzień 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01-31.12.2016 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016

Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok 2016

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr.

KLUB JAGIELLOŃSKI

Rynek Główny 34, 31-010 Kraków

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000128315

Zakres działalności stowarzyszenia w roku 2016:

1. Działalność wydawnicza,
2. Działalność ekspercka,
3. Działalność o charakterze edukacyjno-integracyjnym,
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

2. Czas trwania jednostki:

Czas trwania jednostki jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, w obecnej chwili nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym.

3. Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (z późn. zmianami) obowiązującymi jednostki. Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.

Należności wykazywane są w kwocie nominalnej, odstępując od naliczania odsetek. Zobowiązania wykazywane są według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,00- zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przejścia do użytkowania , a amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ponad 3.500,00 - dokonywana jest metodą liniową w równych ratach miesięcznych.

Materiały i towary na stanie magazynowym rozchodowywane są wg zasady: "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

Sprawozdania finansowego za rok 2016 nie sporządzono w formie uproszczonej.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016.

Nazwa jednostki: KLUB JAGIELLOŃSKI

Część I. Objasnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.**1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.***Tabela ruchu środków trwałych.*

<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na 1.01.2016</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>
Grunty	0	0	0	0
Budynki i budowle, obiekty inż.	0	0	0	0
Urz. techn. i maszyny	2 328,95	0	0	2 328,95
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, prz. Ruch. i wypos.	5 737,59	0	0	5 737,59
ST w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na ST w budowie	0	0	0	0

Tabela amortyzacji środków trwałych.

<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na 1.01.2016</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>
Budynki i budowle, obiekty inż.	0	0	0	0
Urz. techn. i maszyny	2 328,95	0	0	2 328,95
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, prz. Ruch. i wypos.	5 737,59	0	0	5 737,59
Pozostałe ST	0	0	0	0
ST w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na ST w budowie	0	0	0	0

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała na stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Stowarzyszenie posiada udziały w spółce Klub Jagielloński Sp. z o.o. Ich wartość nominalna wynosi 5.000,00zł i prezentowana jest w bilansie jako inwestycje długoterminowe

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie występują w roku 2016

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

nie występują w roku 2016

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

nie występują w roku 2016

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nie dotyczy

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.

nie dotyczy.

Propozycje co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk roku 2016 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami zwiększy przychody roku następnego.

2. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego.

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na 1.01.2016</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>
Należności z tyt. dostaw i usług	5 047,89	4 601,15	9 649,04
Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp.spół .i innych Św.	102 384,93	33 500,44	135 885,37
Inne należności	49 081,09	10 468,08	59 549,17

3. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat - *nie występują*
- c) powyżej 3 lat do 5 lat - *nie występują*
- d) powyżej 5 lat - *nie występują*

	Okres wymagalności:					
	<i>Do 1 roku:</i>		<i>od 1 do 3 lat:</i>		RAZEM	
	<i>Zobowiązania</i>	<i>początek roku</i>	<i>koniec roku</i>	<i>początek roku</i>	<i>koniec roku</i>	<i>początek roku</i>
1. Wobec jednostek powiązanych:						
a) z tyt. dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek:						
a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0	0	0	0	0	0
c) inne zobow. finansowe	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług	2 035,26	6 575,99	0	0	2 035,26	6 575,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0
f) zobowiąz. wekslowe	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i in.św.	8 637,50	10 002,88	0	0	8 637,50	10 002,88
h) z tytułu wynagrodzeń	0	18,02	0	0	0	18,02
i) inne	0	718,83	0	0	0	718,83

4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

<i>Tytuły:</i>	<i>Stan na 1.01.2016</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe :	0,00	0,00
Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe w tym :	255 568,49	643 531,48
-otrzymane dotacje	0,00	0,00

5. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

nie występują w roku 2016

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

nie występują w roku 2016

Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W roku 2016 całość sprzedaży jednostki stanowiła krajowa i eksportowa sprzedaż towarów i usług: sprzedaż kwartalnika Pressje, wynajem sali, sponsoring, organizacja konferencji, szkoleń.

PRZYCHODY	WARTOŚĆ
razem przychody netto:	3 266 114,55
Dotacje :	2 521 962,21
Darowizny	358 187,24
Składki członkowskie	2 140,00
Przychody z działalności odpłatnej	78 025,17
Wpływy z 1%	50 206,38
Przychody finansowe	25,06
Nadwyżka przychodów nad kosztami r.2015	255 568,49

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe-
nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie występują w roku 2016
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
nie dotyczy, nie występuje.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dane za rok bieżący</i>
1.	Wynik finansowy (zysk/strata) brutto	643 531,48
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	3 266 114,55
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0
4.	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0
5.	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0
6.	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	2 622 583,07
8.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
9.	Koszty i straty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	0
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0
11.	Inne: - dochody wolne od podatku (-)	0
12.	Dochód podatkowy	0
13.	Darowizny uznane podatkowo (-)	0
14.	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0
15.	Inne	0
16.	Podstawa opodatkowania	0
17.	Podatek dochodowy	0

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.
- *nie dotyczy.*
7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

	<i>Nakłady na:</i>	<i>Poniesione w bieżącym roku obrot.</i>	<i>Planowane na następny rok obrotowy</i>
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
2.	Środki trwałe w tym dotyczące ochrony środowiska	0	0
3.	Środki trwałe w budowie w tym dotyczące ochrony środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
	RAZEM	0	0

Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

nie ma obowiązku sporządzania za rok 2016

Część IV. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe.
w roku 2016 jednostka zatrudniała dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę.
2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
nie dotyczy.
3. Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących .
nie występowały.

Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym.
- nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Od roku 2016 jednostka prowadziła ewidencję zarówno na kontach układu rodzajowego jak i kalkulacyjnego. W związku z tym sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78.025,17	31.413,96
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	78.025,17	31.413,96
	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	Koszty działalności operacyjnej	2.605.018,86	1.084.713,80
	I	Amortyzacja	0,00	3.136,59
	II	Zużycie materiałów i energii	78.495,81	102.794,79
	III	Usługi obce	1.018.868,78	356.362,93
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.206,00	4.315,16
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.344.085,51	578.914,57
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45.254,70	7.121,36
*	-	emerytalne	45 219,70	7 106,30
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116.108,06	32.068,40
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.526.993,69	-1.053.299,84
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.188.064,32	1.317.772,65
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	2.521.962,21	1.156.531,02
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	666.102,11	161.241,63
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	17.505,04	8.968,79
	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	17.505,04	8.968,79
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	643.565,59	255.504,02
-	G	Przychody finansowe	25,06	98,35
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	83,19
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	25,06	15,16
-	H	Koszty finansowe	59,17	33,88
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	33,88
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	59,17	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	643.531,48	255.568,49
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	643.531,48	255.568,49

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	5.000,00	5.000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Srodki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5.000,00	5.000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
- (1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
- (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	Aktywa obrotowe	842.911,23	448.541,45
I	Zapasy	16.917,61	16.171,41
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	11.850,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1.269,00	1.400,00
II	Należności krótkoterminowe	205.083,58	156.750,08
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	205.083,58	156.750,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.649,04	5.284,06
- (1)	do 12 miesięcy	9.649,04	5.284,06
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135.885,37	85.721,77
c)	inne	59.549,17	65.744,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	620.910,04	275.619,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	620.910,04	275.619,96

BILANS

	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	620.910,04	275.619,96
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620.910,04	275.619,96
		-(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	0,00	0,00
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			847.911,23	453.541,45

BILANS

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	187.064,03	187.064,03
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	187.064,03	187.064,03
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	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	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660.847,20	266.477,42
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	17.315,72	10.908,93
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	17.315,72	10.908,93
	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:	6.575,99	2.271,43
	- (1) do 12 miesięcy	6.575,99	2.271,43
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.002,88	8.637,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	18,02	0,00
	i) inne	718,83	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	643.531,48	255.568,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	643.531,48	255.568,49
	- (1) długoterminowe	643.531,48	255.568,49
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		847.911,23	453.541,45