

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS  
 Swojska 49/9, 70-781 Szczecin  
 Tel.: , NIP: 8512806756  
 nazwa banku,  
 numer rachunku

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
<b>AKTYWA</b>	<b>206 093,33</b>	<b>97 933,07</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 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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>206 093,33</b>	<b>97 933,07</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>2 943,80</b>	<b>6 565,19</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00


## Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 943,80	6 565,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 884,69	5 894,93
- do 12 miesięcy	2 884,69	5 894,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	59,11	670,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	203 149,53	29 838,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 149,53	29 838,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	203 149,53	29 838,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	203 149,53	29 838,91
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	61 528,97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	206 093,33	97 933,07
PASYWA	206 093,33	97 933,07
A. Kapitał (fundusz) własny	-16 803,21	38 309,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-16 803,21	38 309,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 896,54	59 623,26
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
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	32 713,45	59 623,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 713,45	59 623,26
a) kredyty i pożyczki	18 903,23	10 403,12
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:	5 599,94	30 676,21
- do 12 miesięcy	5 599,94	30 676,21
- 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	2 250,81	9 906,86
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 638,81
i) inne	5 959,47	5 998,26
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	190 183,09	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	190 183,09	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	190 183,09	0,00
Pasywa razem	206 093,33	97 935,07

KSIEGOWA  
mgr Katarzyna Bruckiewicz  
Cedex 30 50-100 L.P.E. nr 37240/2007

  
Wiktoria Gęsińska  
Guepon Resilua  
Wiktoria Gęsińska  
Tabela Ciężkości

### Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	525 542,41	966 539,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	525 542,41	966 539,08
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	543 535,77	930 770,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	9 498,29	10 588,90
III. Usługi obce	362 243,09	588 221,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	109 100,00	187 017,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 185,87	7 374,05
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 508,52	137 568,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 993,36	35 768,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 487,00	20 457,65
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	11 487,00	20 457,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 600,59	17 300,40
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	9 600,59	17 300,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 106,95	38 925,99
G. Przychody finansowe	0,52	73,93
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:	0,52	0,00
- 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	0,00	73,93
H. Koszty finansowe	696,78	690,11
I. Odsetki, w tym:	696,78	0,00
- 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	0,00	690,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 803,21	38 309,81

## Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
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)	-16 803,21	38 309,81

KSIĘGOWA  
mgr Korina Franckiewicz  
Certyfikat nr 17349/2007

Luana Terwest  
Zygmunt Pyskowski  
Gnepon Reshma  
Wiktor Głowacki  
Juleka Ciepielka

INFORMACJA DODATKOWA  
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w Szczecinie  
Sporządzona na dzień 31.12.2021 r  
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

Rozdział 1

1. Nie występuje
2. Nie występuje.
3. Nie występuje.
4. Nie występuje.
5. Nie występuje
6. Nie występuje.
7. Nie występuje.
8. Nie występuje.
9. Nie występuje.
10. Zysk za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostanie przeznaczony na cele statutowe.
11. Nie występuje.
12. Nie występuje.
13. Nie występuje.
14. Nie występuje.
15. Nie występuje.
16. Nie występuje.
17. Nie występuje.
18. Nie występuje.
19. Nie występuje.

Rozdział 2

1. Przychody – składki członkowskie 2200 zł  
Dotacje 947 236,38 zł  
Darowizny 20 457,65 zł
2. Nie występuje.
3. Nie występuje.
4. Nie występuje.
5. Nie występuje.
6. Zysk brutto – 38 309,81 zł  
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu: koszty pośrednie– 50 533,26 zł  
Wydatki sfinansowane dotacją – 811 550,28 zł  
Strata z 2020 16 803,21 zł  
Pozostałe koszty NKUP 3897,19  
  
Przychody nie do opodatkowania:  
Różnice kursowe z wyceny 73,93 zł  
Zysk netto – 921 019,82 zł  
Przychody wolne od podatku 947 236,38 zł  
Strata netto 26 216,56 zł zł
7. Nie występuje.
8. Nie występuje.
9. Nie występuje.

10. Nie występuje.
11. Nie występuje.
12. Nie występuje.

Rozdział 3

Kurs Euro z 31.12.2021 4,5994 zł

Rozdział 4

Nie dotyczy.

Rozdział 5

Nie dotyczy.

Rozdział 6

Nie dotyczy.

Rozdział 7

Nie dotyczy.

Rozdział 8

Nie dotyczy


Rozdział 9

Nie dotyczy.

Rozdział 10

Nie dotyczy.

KSIEGOWA  
mgr Korina Franckiewicz  
Krajowa Izba Księgowych, K.S. 17240/2007

  
Zygmunt Pyskuwolski  
Gnepon Resolna  
Wileta Górska  
Jubele Ciesielska