

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2025

| AKTYWA                                         | Nota | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|------------------------------------------------|------|------------|------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE                               |      | 0,00       | 0,00       |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 7    | 0,00       | 0,00       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 8    | 0,00       | 0,00       |
| III. Należności długoterminowe                 |      | 0,00       | 0,00       |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |      | 0,00       | 0,00       |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |      | 0,00       | 0,00       |
| B. AKTYWA OBROTOWE                             |      | 898 946,81 | 673 236,76 |
| I. Zapasy                                      |      | 0,00       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe                 |      | 84,94      | 10 885,97  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 9    | 898 861,87 | 662 350,79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |      | 0,00       | 0,00       |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy         |      | 0,00       | 0,00       |
| AKTYWA RAZEM                                   |      | 898 946,81 | 673 236,76 |

Sporządzono ..... **Warszawa** ..... dnia **28.03.2026** .....  
(miejscowość) (data)

..... **Katarzyna Milencka** .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Katarzyna Dołęgowska-Urlich

Joanna Szulc-Salwicka

Katarzyna Milencka

Marlena Szymczyk

Agata Ziółek

(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2025

| PASYWA                                    | Nota | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|-------------------------------------------|------|------------|------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY               |      | 776 023,67 | 613 299,97 |
| I. Fundusz statutowy                      |      | 613 299,97 | 548 554,43 |
| II. Pozostałe fundusze                    |      | 0,00       | 0,00       |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych        |      | 0,00       | 0,00       |
| IV. Zysk (strata) netto                   |      | 162 723,70 | 64 745,54  |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |      | 122 923,14 | 59 936,79  |
| I. Rezerwy na zobowiązania                |      | 0,00       | 0,00       |
| II. Zobowiązania długoterminowe           |      | 0,00       | 0,00       |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe         |      | 38 588,14  | 2 326,79   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe            | 11   | 84 335,00  | 57 610,00  |
| PASYWA RAZEM                              |      | 898 946,81 | 673 236,76 |

Sporządzono ..... **Warszawa** ..... dnia **28.03.2026** .....  
(miejscowość) (data)

..... **Katarzyna Milencka** .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Katarzyna Dołęgowska-Urlich

Joanna Szulc-Salwicka

Katarzyna Milencka

Marlena Szymczyk

Agata Ziółek .....  
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ za 2025

|                                                              | Nota | 2025         | 2024         |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| A. Przychody z działalności statutowej                       |      | 1 900 506,11 | 1 837 870,24 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1    | 485 496,78   | 511 161,94   |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   | 1    | 1 415 009,33 | 1 326 708,30 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 1    | 0,00         | 0,00         |
| B. Koszty działalności statutowej                            |      | 1 827 854,24 | 1 813 603,50 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 2    | 409 413,63   | 433 062,43   |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        | 2    | 1 418 440,61 | 1 380 541,07 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 2    | 0,00         | 0,00         |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)             |      | 72 651,87    | 24 266,74    |
| D. Przychody z działalności gospodarczej                     | 3    | 199 862,79   | 102 619,00   |
| E. Koszty działalności gospodarczej                          | 4    | 101 396,68   | 52 897,92    |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)           |      | 98 466,11    | 49 721,08    |
| G. Koszty ogólnego zarządu                                   | 2    | 18 999,49    | 21 806,94    |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)          |      | 152 118,49   | 52 180,88    |
| I. Pozostałe przychody operacyjne                            |      | 0,00         | 0,00         |
| J. Pozostałe koszty operacyjne                               |      | 0,00         | 0,00         |
| K. Przychody finansowe                                       | 5, 6 | 10 605,21    | 12 564,66    |
| L. Koszty finansowe                                          | 6, 5 | 0,00         | 0,00         |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)                          |      | 162 723,70   | 64 745,54    |
| N. Podatek dochodowy                                         |      | 0,00         | 0,00         |
| O. Zysk (strata) netto (M-N)                                 |      | 162 723,70   | 64 745,54    |

Sporządzono ..... **Warszawa** ..... dnia **28.03.2026** .....  
(miejscowość) (data)

.....  
**Katarzyna Milencka**  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Katarzyna Dołęgowska-Urlich  
Joanna Szulc-Salwicka  
Katarzyna Milencka  
Marlena Szymczyk  
.....  
**Agata Ziółtek** (podpisy członków Zarządu)

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 źródeł przychodów | Razem       | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 162 723,70  | 0,00                  | 162 723,70                 | 64 745,54   | 0,00                  | 64 745,54                  |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 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                       |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                     | art. 22 ust. 4        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną                                                                                                                                           | art. 12 ust. 4 pkt 3c | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3                                                                                                                                                                                                                                       | art. 12 ust. 4 pkt 3d | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów                                                                                                                                                | art. 12 ust. 4 pkt 6  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów                                                                                                                                                                                                                                    | art. 12 ust. 4 pkt 6a | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów                                                                                                                                                                                            | art. 12 ust. 4 pkt 6b | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów                                                                                                                                                                        | art. 12 ust. 4 pkt 7  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| przebieg równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją                                                                                                                         | art. 12 ust. 4 pkt 8  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                         | art. 12 ust. 4 pkt 10 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów | art. 12 ust. 1 pkt 4e | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów                                                                                                                       | art. 12 ust. 1 pkt 4d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności                                                                                                                                                                                                                                                  | art. 12 ust. 1        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów | art. 17 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje międzynarodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | art. 17 ust. 1 pkt 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        | art. 17 ust. 1 pkt 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | art. 12 ust. 1 pkt 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27                                                                                                                                                                                                                                             | art. 12 ust. 1        | 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:                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);                                                                                                                                                                                                              | art. 12 ust. 4 pkt 2  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                                                                                                                                                                                                               | art. 15a ust. 2       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo                                                                                                                                                                                                                                                                      | art. 12 ust. 3a       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca                                                                                                                                                                                       | art. 12 ust. 3j       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty                                                                                                                                                                                                             | art. 12 ust. 3e       | 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 |
| 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 |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym                                                                                                                                                                                                                                         | art. 12 ust. 4 pkt 2  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | art. 12 ust. 1 pkt 1  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| zafakturowane szacunki przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | art. 12 ust. 1        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty                                                                                                                                                                              | art. 12 ust. 3e       | 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 |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją | art. 15d ust. 1       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opisy z tytułu udzielenia pożyczki na rzecz tego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                                                             | art. 16 ust. 1 pkt 9  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek części                                                             | art. 16 ust. 1 pkt 8f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                                                                                                                   | art. 16 ust. 1 pkt 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                  | art. 16 ust. 1 pkt 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| grzywnien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych                                                                                                                                                         | art. 16 ust. 1 pkt 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| grzywnien i kar pieniężnych i kar z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów                                                                                                                                                                                             | art. 16 ust. 1 pkt 4  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska                                                                                                                                                                                      | art. 16 ust. 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione                                                                                                                                                                                                                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | art. 16 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów                                                                                                                                                                   | art. 16 ust. 1 pkt 22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako nieściągalne                                                                                                                                                                                     | art. 16 ust. 1 pkt 25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych                                                                                                                  | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności                                                                                                                                                                        | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych                                                                                                   | art. 16 ust. 1 pkt 28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika                                                                                                                         | art. 16 ust. 1 pkt 30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłat na PFRON                                                                                                                                                                                                                  | art. 16 ust. 1 pkt 36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit                                                                                                          | art. 16 ust. 1 pkt 37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit                                                                                                                             | art. 16 ust. 1 pkt 49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy | art. 16 ust. 1 pkt 49a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku                                                                 | art. 16 ust. 1 pkt 51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji                                                                                                                                                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami                                                                                                                                                                  | art. 16 ust. 1 pkt 46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów                                                                                                                                                                            | art. 16 ust. 1         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|                                                                                                                                                                        |                         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności                   | art. 16 ust. 1 pkt 6    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych                                                                                       | art. 16 ust. 1 pkt 5    | 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:                                                                                           |                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)                                                                 | art. 16 ust. 1 pkt 11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                                                                        | art. 15a ust. 3         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi                                                                                                               | art. 15 ust. 6          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit                                                      | art. 15c ust. 1         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 12a pkt 1 | art. 16 ust. 1 pkt 26a  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12                        | art. 16 ust. 1 pkt 57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b                                                           | art. 16 ust. 1 pkt 57a  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12        | art. 16 ust. 1 pkt 57b  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP                                                                                                                       | art. 16 ust. 7d         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych                                         | art. 16 ust. 1 pkt 57aa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość utworzonych rezerw na koszty                                                                                                                                   | art. 15 ust. 4e         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| leasing finansowy dla celów rachunkowych                                                                                                                               | art. 17b                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca                                                    | art. 15 ust. 4i         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

|                                                                                                                                                          |                        |             |      |             |            |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|-------------|------------|------|------------|
| 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       |
| zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek                                                                              | art. 16 ust. 1 pkt 11  | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                                                                             | art. 15a ust. 3        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej                                                                                                 | art. 15 ust. 6         | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich                                                                     | art. 15c ust. 18       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego                                                                                                            | art. 15 ust. 4g        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim                                                                  | art. 15 ust. 4ga       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| wypłacone diety z okresu poprzedniego                                                                                                                    | art. 15 ust. 4g        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego                                                                                                         | art. 15 ust. 4h        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej                                                   | art. 15 ust. 4i        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana                                                                                            | art. 16 ust. 1 pkt 25  | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty)                                                                                                                     | art. 17b ust. 1        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy                                | art. 15 ust. 4d        | 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%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                                                                                                            |                        | -162 723,70 | 0,00 | -162 723,70 | -64 745,54 | 0,00 | -64 745,54 |
| wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)                                                                | art. 12 ust. 1 pkt 2   | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

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

|                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |      |             |            |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|-------------|------------|------|------------|
| kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość ujemna) | art. 12 ust. 4i | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| ulga prowdzrostowa (wartość ujemna)                                                                                                                                                                                           | art. 18eb       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)                                                                                                                                                                                          | art. 18ec       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)                                                                                                                                                             | art. 18ee       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| ulga na IPO (wartość ujemna)                                                                                                                                                                                                  | art. 18ed       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)                                                                                                                                                                                  | art. 18ef       | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusu)                                                           | art. 18f        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną                                                                                                                                                                          | art. 5 ust. 1   | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)                                                                                                                                       | art. 5 ust. 2   | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)                                                                                                                                                       | art. 18 ust. 1  | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)                                                                                                          | art. 18d ust. 1 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| zwolnienie z art. 17 ust. 1                                                                                                                                                                                                   | art. 17 ust. 1  | -162 723,70 | 0,00 | -162 723,70 | -64 745,54 | 0,00 | -64 745,54 |
| 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  | Przychody finansowe                                                            |
| Nota 6  | Koszty finansowe                                                               |
| Nota 7  | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych                                |
| Nota 8  | Zmiany w środkach trwałych                                                     |
| Nota 9  | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                       |
| Nota 10 | Fundusz statutowy                                                              |
| Nota 11 | Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych                                      |
| Nota 12 | Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych                  |
| Nota 13 | Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych |

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

| Struktura zrealizowanych przychodów                                                                                                  | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                  | <b>485 496,78</b>   | <b>511 161,94</b>   |
| – Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)                                                              | 56 282,15           | 34 497,11           |
| – Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                                                       | 52 790,20           | 43 622,40           |
| – Darowizny rzeczowe                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| – Zapisy spadków                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| – Dotacje pochodzące ze środków publicznych                                                                                          | 376 424,43          | 433 042,43          |
| – Subwencje                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| – Zbiórki publiczne                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| – Składki członkowskie                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                     | <b>1 415 009,33</b> | <b>1 326 708,30</b> |
| – 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                |
| – Przychody z tytułu działalności wspierającej rodziny z małymi dziećmi                                                              | 1 415 009,33        | 1 326 708,30        |
| <b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| – ...                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                         | <b>1 900 506,11</b> | <b>1 837 870,24</b> |

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

| Struktura poniesionych kosztów                                 | 2025                | 2024                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b> | <b>409 413,63</b>   | <b>433 062,43</b>   |
| – Koszty realizacji projektów nieodpłatnych                    | 409 413,63          | 433 062,43          |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>    | <b>1 418 440,61</b> | <b>1 380 541,07</b> |
| – Wsparcie dla rodzin                                          | 1 418 440,61        | 1 380 541,07        |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| – ...                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>                              | <b>18 999,49</b>    | <b>21 806,94</b>    |

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

| Struktura zrealizowanych przychodów               | 2025              | 2024              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)</b>     | <b>199 862,79</b> | <b>102 619,00</b> |
| – Wynajem                                         | 51 078,50         | 52 863,00         |
| – Sprzedaż książek                                | 14 933,10         | 39 500,00         |
| – Kafejka                                         | 133 851,19        | 10 256,00         |
| <b>2. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| – ...                                             | 0,00              | 0,00              |
| – ...                                             | 0,00              | 0,00              |
| – ...                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Struktura zrealizowanych przychodów                 | 2025              | 2024              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| 4. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                               | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>199 862,79</b> | <b>102 619,00</b> |

## Nota 4

## Koszty działalności gospodarczej

| Struktura poniesionych kosztów                               | 2025              | 2024             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)                | 101 396,68        | 52 897,92        |
| - Wynajem                                                    | 5 247,62          | 37 873,24        |
| - Sprzedaż książek                                           | 8 812,09          | 10 623,60        |
| - Kafejka                                                    | 87 336,97         | 4 401,08         |
| 2. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)              | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| 3. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)            | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| 4. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| - ...                                                        | 0,00              | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>                                                 | <b>101 396,68</b> | <b>52 897,92</b> |

## Nota 5

## Przychody finansowe

|                                                  | 2025      | 2024      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem    | 10 605,21 | 12 564,66 |
| 1. z tytułu udzielonych pożyczek                 | 0,00      | 0,00      |
| 2. pozostałe odsetki                             | 10 605,21 | 12 564,66 |
| II. Inne przychody finansowe razem               | 0,00      | 0,00      |
| 1. rozwiązane 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      |
| - odsetki                                        | 0,00      | 0,00      |
| - ...                                            | 0,00      | 0,00      |
| - ...                                            | 0,00      | 0,00      |
| III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych | 0,00      | 0,00      |

## Nota 6

## Koszty finansowe

|                                            | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------------|------|------|
| 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 |
| 1. utworzone rezerwy (z tytułu):           | 0,00 | 0,00 |

## Nota 6

## Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|                                                 | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------------------|------|------|
| – ...                                           | 0,00 | 0,00 |
| – ...                                           | 0,00 | 0,00 |
| – ...                                           | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe, w tym:                            | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe                                     | 0,00 | 0,00 |
| – ...                                           | 0,00 | 0,00 |
| – ...                                           | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |

## Nota 7

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

|                                                            | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| Wartość brutto na początek okresu                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 7 303,68             | 7 303,68 |
| 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     |
| – 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                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 7 303,68             | 7 303,68 |
| Umorzenia na początek okresu                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 7 303,68             | 7 303,68 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00     |
| Umorzenia – zmniejszenia                                   | 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     |
| Razem umorzenia na koniec okresu                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 7 303,68             | 7 303,68 |
| 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                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00     |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00     |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 100,00               | 100,00   |

## Nota 8

## Zmiany w środkach trwałych

|                                                            | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem     |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Wartość brutto na początek okresu                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 38 087,12            | 0,00              | 51 497,29               | 89 584,41 |
| 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                                                                         | 38 087,12            | 0,00              | 51 497,29               | 89 584,41 |
| Umorzenie na początek okresu                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 38 087,12            | 0,00              | 51 497,29               | 89 584,41 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia                            | 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      |
| – 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                                                                         | 38 087,12            | 0,00              | 51 497,29               | 89 584,41 |
| 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                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 100,00               | 0,00              | 100,00                  | 100,00    |

## Nota 9

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

|                                             | 2025       | 2024       |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Środki pieniężne w kasie                 | 58,18      | 370,11     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 498 803,69 | 311 980,68 |
| 3. Inne środki pieniężne                    | 400 000,00 | 350 000,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne                    | 0,00       | 0,00       |
| Razem                                       | 898 861,87 | 662 350,79 |

## Nota 10

## Fundusz statutowy

| Struktura funduszu statutowego | 2025       | 2024       |
|--------------------------------|------------|------------|
| Stan na początek okresu        | 613 299,97 | 548 554,43 |
| Zwiększenia, w tym z tytułu:   | 162 723,70 | 64 745,54  |
| – zysk za 2025                 | 162 723,70 | 64 745,54  |
| – ...                          | 0,00       | 0,00       |
| – ...                          | 0,00       | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym z tytułu:  | 0,00       | 0,00       |
| – strata                       | 0,00       | 0,00       |
| – ...                          | 0,00       | 0,00       |

## Nota 10

## Fundusz statutowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Struktura funduszu statutowego | 2025       | 2024       |
|--------------------------------|------------|------------|
| - ...                          | 0,00       | 0,00       |
| Stan na koniec okresu          | 776 023,67 | 613 299,97 |

## Nota 11

## Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

|                                                  | 2025      | 2024      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:      | 84 335,00 | 57 610,00 |
| 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: | 84 335,00 | 57 610,00 |
| a) długoterminowe, w tym:                        | 0,00      | 0,00      |
| - ...                                            | 0,00      | 0,00      |
| - ...                                            | 0,00      | 0,00      |
| b) krótkoterminowe, w tym:                       | 84 335,00 | 57 610,00 |
| - wpłaty na zajęcia w 2026 r.                    | 84 335,00 | 57 610,00 |
| - ...                                            | 0,00      | 0,00      |

## Nota 12

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

|                                                              | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ogółem, z tego:                                              | 10,00                                            | 9,00                                                  |
| - pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)             | 9,00                                             | 9,00                                                  |
| - pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)                | 1,00                                             | 0,00                                                  |
| - uczniowie                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| - osoby wykonujące pracę nakładczą                           | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| - osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0,00                                             | 0,00                                                  |

## Nota 13

## Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

| Wyszczególnienie                                | 2025      | 2024      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - ...                                           | 0,00      | 0,00      |
| - wsparcie dla rodzin (przestrzeń intergacyjna) | 52 790,20 | 43 622,40 |
| - ...                                           | 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      |
| RAZEM                                           | 52 790,20 | 43 622,40 |

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 28.03.2026 .....

(miejscowość)

(data)

Katarzyna Milencka

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Katarzyna Dołęgowska-Urlich

Joanna Szulc-Salwicka

Katarzyna Milencka

Marlena Szymczyk

Agata Ziółek

(podpisy członków Zarządu)