

Bilans - Aktywa	Nota	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
A. AKTYWA TRWAŁE	1-6	282 384,59	261 059,49	680 734,69
I. Wartości niematerialne i prawne	1	2 152,50	-	15 502,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	-	-	-
2. Wartość firmy	1	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	2 152,50	-	15 502,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2,3	280 232,09	261 059,49	665 232,06
1. Środki trwałe	2	280 232,09	246 053,49	307 657,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	213 125,85	207 720,81	247 337,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	39 873,96	3 672,99	2 095,23
d) środki transportu	2	22 557,35	15 041,15	20 113,80
e) inne środki trwałe	2	4 674,93	19 618,54	38 111,07
2. Środki trwałe w budowie	3	-	15 006,00	357 574,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3	-	-	-
III. Należności długoterminowe	4	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	4	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	4	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5	-	-	-
1. Nieruchomości	5	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	5	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	5	-	-	-
- udziały lub akcje	5	-	-	-
- inne papiery wartościowe	5	-	-	-
- udzielone pożyczki	5	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5	-	-	-
- udziały lub akcje	5	-	-	-
- inne papiery wartościowe	5	-	-	-
- udzielone pożyczki	5	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	5	-	-	-
- udziały lub akcje	5	-	-	-
- inne papiery wartościowe	5	-	-	-
- udzielone pożyczki	5	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	5	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	-	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	7-11	965 474,14	1 404 314,24	1 356 264,06
I. Zapasy	7	-	-	-
1. Materiały	7	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	7	-	-	-
3. Produkty gotowe	7	-	-	-
4. Towary	7	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	7	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	8	462 773,94	763 210,43	975 233,88
1. Należności od jednostek powiązanych	8	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8	-	-	-
- do 12 miesięcy	8	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	8	-	-	-
b) inne	8	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9	-	-	-
- do 12 miesięcy	9	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-	-
b) inne	9	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	9	462 773,94	763 210,43	975 233,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9	443 537,02	763 210,43	947 206,29
- do 12 miesięcy	9	443 537,02	763 210,43	947 206,29
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych	9	6 547,67	-	508,00
c) inne	9	12 689,25	-	27 519,59
d) dochodzone na drodze sądowej	9	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	469 175,29	622 300,44	364 230,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10	469 175,29	622 300,44	364 230,16
a) w jednostkach powiązanych	10	-	-	-
- udziały lub akcje	10	-	-	-
- inne papiery wartościowe	10	-	-	-
- udzielone pożyczki	10	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	-	-	-
- udziały lub akcje	10	-	-	-
- inne papiery wartościowe	10	-	-	-
- udzielone pożyczki	10	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10	469 175,29	622 300,44	364 230,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10	469 175,29	622 300,44	364 230,16
- inne środki pieniężne	10	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	10	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	10	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	33 524,91	18 803,37	16 800,02
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	12	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	12	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1-12	1 247 858,73	1 665 373,73	2 036 998,75

Bilans - Pasywa	Nota	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13-14	999 853,89	1 111 146,91	842 089,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13	1 100,00	1 100,00	1 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14	835 624,56	998 753,89	1 339 156,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	14			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14		-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	14		-	-
- na udziały (akcje) własne	14		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14		(229 109,34)	(229 109,34)
VI. Zysk (strata) netto	PL	163 129,33	340 402,36	(269 057,36)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	14		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15-21	248 004,84	554 226,82	1 194 909,20
I. Rezerwy na zobowiązania	15	-	150 442,81	186 786,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	-	150 442,81	186 786,88
- długoterminowa	15		68 853,10	77 242,97
- krótkoterminowa	15		81 589,71	109 543,91
3. Pozostałe rezerwy	15	-	-	-
- długoterminowe	15		-	-
- krótkoterminowe	15		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	16	-	132 604,96	472 994,36
1. Wobec jednostek powiązanych	16		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	16	-	132 604,96	472 994,36
a) kredyty i pożyczki	16		132 604,96	23 403,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16		-	-
c) inne zobowiązania finansowe	16		-	-
d) zobowiązania wekslowe	16		-	-
e) inne	16		-	449 590,86
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17-19	238 474,56	266 780,49	535 127,96
1. Wobec jednostek powiązanych	17	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17		-	-
- do 12 miesięcy	17		-	-
- powyżej 12 miesięcy	17		-	-
b) inne	17		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18		-	-
- do 12 miesięcy	18		-	-
- powyżej 12 miesięcy	18		-	-
b) Inne	18		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	18	238 474,56	266 780,49	535 127,96
a) kredyty i pożyczki	18		54 602,04	46 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18		-	-
c) inne zobowiązania finansowe	18		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18	81 271,18	65 420,52	240 068,62
- do 12 miesięcy	18	81 271,18	65 420,52	240 068,62
- powyżej 12 miesięcy	18		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	18		-	-
f) zobowiązania wekslowe	18		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18	75 597,26	102 355,67	80 469,48
h) z tytułu wynagrodzeń	18	41 401,22	4 959,06	62,43
i) inne	18	40 204,90	39 443,20	167 727,43
4. Fundusze specjalne	19		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20-21	9 530,28	4 398,56	-
1. Ujemna wartość firmy	20		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	9 530,28	4 398,56	-
- długoterminowe	21	9 530,28	4 398,56	-
- krótkoterminowe	21		-	-
PASYWA RAZEM		1 247 858,73	1 665 373,73	2 036 998,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Pionka

ŚLĄSKA FUNDACJA SZKOLENIA I WYKŁADÓW
10-500 DZIELSKO-BIŁKA
ul. Mostowa 1
REGON 022249010 NIP 517-19-59-111

DYREKTOR
Śląskiej Fundacji Szkoły i Wykładów
leż. med. Roman Wojnar