

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**STOWARZYSZENIE CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH**

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku**

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2018r.	31.12.2019r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>136 025,85</b>	<b>137 153,67</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	33 205,85	41 865,49
1. Należności od jednostek powiązanych,	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	33 205,85	41 865,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 205,85	41 865,49
- do 12 miesięcy	33 205,85	41 865,49
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	102 136,65	94 321,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 136,65	94 321,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne	102 136,65	94 321,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 136,65	94 321,71
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683,35	966,47
<b>Aktywa razem</b>	<b>136 025,85</b>	<b>137 153,67</b>

PASYWA	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>125 854,11</b>	<b>119 143,37</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	108 450,30	125 854,11
VIII. Zysk (strata) netto	17 403,81	-6 710,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 171,74</b>	<b>18 010,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 171,74	18 010,30
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	10 171,74	18 010,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 460,92	12 231,63
- do 12 miesięcy	1 460,92	12 231,63
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 410,26	5 778,67
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	300,56	
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>136 025,85</b>	<b>137 153,67</b>

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r

Kierownik Jednostki .....

Sporządził .....

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**STOWARZYSZENIE CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH**  
za okres od 01 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r

(wariant porównawczy)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>161 930,05</b>	<b>158 687,35</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	161 930,05	158 687,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatna, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>198 539,58</b>	<b>209 633,58</b>
I.	Amortyzacja	3 438,26	
II.	Zużycie materiałów i energii	9 479,47	19 345,38
III.	Usługi obce	129 507,91	122 632,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym	40,00	350,00
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	32 753,39	52 142,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 320,55	15 163,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk ( strata) ze sprzedaży(A-B)</b>	<b>-36 609,53</b>	<b>-50 946,23</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>53 028,41</b>	<b>49 316,62</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	732,00	
II.	Dotacje	47 000,00	37 950,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 296,41	11 366,62
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>990,47</b>	<b>8 473,87</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	990,47	8 473,87
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>15 428,41</b>	<b>-10 103,48</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 975,40</b>	<b>3 392,74</b>
I.	Dywidendy z tytułu udziałów, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym:		26,08
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1 975,40	3 366,66
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki , w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk ( strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>17 403,81</b>	<b>-6 710,74</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J I. - J II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk ( strata) brutto ( I+J)</b>	<b>17 403,81</b>	<b>-6 710,74</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk / Strata netto (K-L-M)</b>	<b>17 403,81</b>	<b>-6 710,74</b>

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r

Kierownik jednostki:.....

Sporządził .....

