

**Bilans
 wewnętrzny
 Rok obrotowy
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ex. 2022
 Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

AKTYWA OBROTOWE 01/01/2022	29/58	78.284,58
Dostępne salda	54/58	78.284,58
550000 ING Rachunek bieżący 363-1824380-44		1.279,73
550001 ING Rachunek bieżący 363-1854877-83		23.758,58
550002 ING Rachunek bieżący 363-1854885-91		35.032,54
550003 Rachunek bieżący HISZPANIA 11-4001213-25		15.483,98
550004 ING Rachunek bieżący 363-2063693-58		729,73
550005 Rachunek bieżący ING 363-1854877-83 - GBP		300,04
550006 Rachunek bieżący ING 363-1854877-83 - SEK		199,98
570100 Bony na kolację - Ecocheques		1.500,00
Aktywa ogółem		78.284,58

**Bilans
 wewnętrzny
 Rok obrotowy
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
DOSTĘPNY KAPITAŁ		10/15	77.535,68
Saldo przeniesione z 2021 r.		140	206.236,55
140000 SALDO ZATRZYMANE			206.236,55
Bilans 6 i 7			(128.700,87)
*** 149999 PRZENIESIENIE WYNIKU TYMCZASOWEGO			(128.700,87)
DŁUGI		17/49	748,90
Kwoty płatne w ciągu jednego roku		42/48	748,90
Należności z tytułu podatków,		45	748,90
wynagrodzeń i ubezpieczeń		450/3	(5,50)
społecznych			(5,50)
453000 ZATRZYMANE RACHUNKI PROFESJONALNE		454/9	754,40
Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne			754,40
454000 ONSS DYREKTORZY,			
MENEDŻEROWIE			
Zobowiązania ogółem			78.284,58

Bilans wewnętrzny Rok obrotowy 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Cló 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
Sprzedaż i usługi		276.858,32
OTRZYMANE DOTACJE	70	276.858,32
700001 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		3.448,98
700021 DOTACJE MAVA		139.696,00
700033 MARILLES		50.000,00
700050 GRANT VELUX		55.000,81
700051 FUNDACJA WATERLOO		28.712,53
Wydatki		(402.782,82)
Różne towary i usługi	61	(322.061,93)
610000 WYNAJEM BIURA		(1.656,63)
610200 CZYNSZE OD MAJĄTKU RUCHOMEGO DNA 0%		(734,90)
612040 FUEL		(156,15)
612120 INTERNET		(317,83)
612130 TELEFON KOMÓRKOWY		(740,65)
612200 KSIĄŻKI, DOKUMENTACJA		(244,77)
612300 MATERIAŁY DRUKOWANE		(74,79)
612305 OPŁATY POCZTOWE		(36,35)
612306 HOSTING STRON INTERNETOWYCH		(2.627,48)
612310 MATERIAŁY BIUROWE		(327,20)
612315 DOSTAWY OPROGRAMOWANIA		(5.930,46)
612500 ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA		(1.753,60)
613100 UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ		(1.748,51)
613209 OPŁATY DLA URZĘDNIKÓW DS. KOMUNIKACJI		(19.200,00)
613211 OPŁATY KSIĘGOWE		(6.957,50)
613212 WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW		(121.082,90)
613214 HISZPAŃSKIE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE BIUREM		(1.775,07)
613215 KOSZTY ZARZĄDZANIA SEKRETARIATEM SPOŁECZNYM		(1.469,51)
613216 OPŁATY ZA DORADZTWO		(94.340,50)
613217 OPŁATY ZA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE		(6.146,00)
613219 OPŁATY DLA NURKÓW		(6.157,59)
613220 SKŁADKI NA RZECZ GRUP ZAWODOWYCH		(347,45)
613221 RÓŻNE OPŁATY		(483,86)
613222 OPŁATY RYBACKIE		(4.000,00)
613250 PUBLIKACJE PRAWNE		(269,10)
613280 OPŁATY PARKINGOWE 0% CAŁOŚCI		(527,14)
613289 OPŁATY ZA TAKSÓWKI DNA 25%		(1.360,98)
613310 PODRÓŻ		(33.518,13)
613400 OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE TAJNE. TAJNE.		(1.860,47)
613600 RÓŻNE WYDATKI		(13,50)
613602 KOSZTY NURKOWANIA		(71,30)
614310 SEMINARIA I SZKOLENIA		(1.525,29)

**Bilans
 wewnętrzny
 Rok obrotowy
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ex. 2022
 Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

614600 WYDATKI NA RESTAURACJĘ		(4.606,32)	
Biuro w Brukseli: Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i emerytury 620100 WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	62	(72.489,46)	
620120 ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA PRACOWNIKÓW		(52.593,49)	
621000 COT. NA WYNAGRODZENIA		(5.329,64)	
621000 COT. NA WYNAGRODZENIA		(13.729,30)	
623000 PRAWO UBEZPIECZENIOWE, ŚCIEŻKA PRACY		(810,26)	
623100 KOSZTY PODRÓŻY I ABONAMENTY PRACOWNIKÓW		(26,77)	
Pozostałe koszty	640/8	(8.231,43)	
operacyjne 640311		(8.719,68)	
PODATEK I.R.P.F.		700,00	
643200 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		(211,75)	
643201 SKŁADKI UCM	70/64		
	64/70		(125.924,50)
Zysk operacyjny	65/66B		(2.776,37)
Strata operacyjna	65	(2.776,37)	
Koszty finansowe	652/9	(2.776,37)	
Powtarzające się wydatki finansowe		(319,48)	
		(36,46)	
Pozostałe koszty finansowe		(2.420,43)	
654000 RÓŻNICE KURSOWE	70/66		
654100 RÓŻNICE W PŁATNOŚCIACH	66/70		(128.700,87)
657000 OPŁATY BANKOWE I FINANSOWE	70/67		
Zysk za rok przed opodatkowaniem	67/70		(128.700,87)
Strata za rok przed opodatkowaniem	70/68		
	68/70		(128.700,87)
Zysk za rok			
Strata za rok			
Zysk za okres dostępny do podziału			
Strata za okres dostępny do podziału			

**Bilans
 wewnętrzny
 Rok obrotowy
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ex. 2022
 Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

ALOKACJE I WYPŁATY			
Zysk dostępny do podziału Strata	70/69		
dostępna do podziału	69/70		(128.700,87)
Zysk za okres dostępny do podziału Strata za	70/68		
okres dostępny do podziału	68/70	(128.700,87)	

Bilans
wewnętrzny
Rok obrotowy
2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Konta poza PCMN	
149999 TYMCZASOWY WYNIK PRZENIESIONY	(128.700,87)