

| AKTYWA |                                           |                                                                          |                              |                                  |  |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Poz.   | Nazwa pozycji                             |                                                                          | Na koniec roku<br>2024-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2023-12-31 |  |
| A      | Aktywa trwałe                             |                                                                          | 2.697.428,09                 | 2.341.026,64                     |  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne           |                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 1                                         | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                     | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Wartość firmy                                                            | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 3                                         | Inne wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 4                                         | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                              | 0,00                         | 0,00                             |  |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                    |                                                                          | 2.697.428,09                 | 2.341.026,64                     |  |
|        | 1                                         | Środki trwałe                                                            | 2.637.572,07                 | 2.250.582,36                     |  |
|        |                                           | a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 2.382.407,18                 | 2.098.101,30                     |  |
|        |                                           | c) urządzenia techniczne i maszyny                                       | 190.046,51                   | 148.168,85                       |  |
|        |                                           | d) środki transportu                                                     | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | e) inne środki trwałe                                                    | 65.118,38                    | 4.312,21                         |  |
|        | 2                                         | Środki trwałe w budowie                                                  | 59.856,02                    | 90.444,28                        |  |
|        | 3                                         | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                      | 0,00                         | 0,00                             |  |
| III    | Należności długoterminowe                 |                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 1                                         | Od jednostek powiązanych                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Od pozostałych jednostek                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                 |                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 1                                         | Nieruchomości                                                            | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Wartości niematerialne i prawne                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 3                                         | Długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | a) w jednostkach powiązanych                                             | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (1) udziały lub akcje                                                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (2) inne papiery wartościowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (3) udzielone pożyczki                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (4) inne długoterminowe aktywa finansowe                               | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | b) w pozostałych jednostkach                                             | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (1) udziały lub akcje                                                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (2) inne papiery wartościowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (3) udzielone pożyczki                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (4) inne długoterminowe aktywa finansowe                               | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 4                                         | Inne inwestycje długoterminowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |  |
| V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 1                                         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Inne rozliczenia międzyokresowe                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
| B      | Aktywa obrotowe                           |                                                                          | 312.532,87                   | 308.977,85                       |  |
| I      | Zapasy                                    |                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 1                                         | Materiały                                                                | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Półprodukty i produkty w toku                                            | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 3                                         | Produkty gotowe                                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 4                                         | Towary                                                                   | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 5                                         | Zaliczki na dostawy                                                      | 0,00                         | 0,00                             |  |
| II     | Należności krótkoterminowe                |                                                                          | 72.490,04                    | 20.953,59                        |  |
|        | 1                                         | Należności od jednostek powiązanych                                      | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                            | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (1) do 12 miesięcy                                                     | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (2) powyżej 12 miesięcy                                                | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | b) inne                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        | 2                                         | Należności od pozostałych jednostek                                      | 72.490,04                    | 20.953,59                        |  |
|        |                                           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                            | 7.112,16                     | 20.705,30                        |  |
|        |                                           | - (1) do 12 miesięcy                                                     | 7.112,16                     | 20.705,30                        |  |
|        |                                           | - (2) powyżej 12 miesięcy                                                | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc | 4.697,05                     | 174,66                           |  |
|        |                                           | c) inne                                                                  | 60.680,83                    | 73,63                            |  |
|        |                                           | d) dochodzone na drodze sądowej                                          | 0,00                         | 0,00                             |  |
| III    | Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                          | 226.536,62                   | 273.839,34                       |  |
|        | 1                                         | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                         | 226.536,62                   | 273.839,34                       |  |
|        |                                           | a) w jednostkach powiązanych                                             | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (1) udziały lub akcje                                                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (2) inne papiery wartościowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (3) udzielone pożyczki                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | b) w pozostałych jednostkach                                             | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (1) udziały lub akcje                                                  | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (2) inne papiery wartościowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (3) udzielone pożyczki                                                 | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | - (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 0,00                         | 0,00                             |  |
|        |                                           | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                              | 226.536,62                   | 273.839,34                       |  |
|        |                                           | - (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach                           | 226.536,62                   | 273.839,34                       |  |
|        |                                           | - (2) inne środki pieniężne                                              | 0,00                         | 0,00                             |  |

Bilans

|      |   |      |                                            |              |              |
|------|---|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|      |   | -(3) | inne aktywa pieniężne                      | 0,00         | 0,00         |
|      | 2 |      | Inne inwestycje krótkoterminowe            | 0,00         | 0,00         |
| IV   |   |      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13.506,21    | 14.184,92    |
| Suma |   |      |                                            | 3.009.960,96 | 2.650.004,49 |

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawrocka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łaba

**Bilans**

|             |   |      |                                            |                     |                     |
|-------------|---|------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | -(3) | inne aktywa pieniężne                      | 0,00                | 0,00                |
|             | 2 |      | Inne inwestycje krótkoterminowe            | 0,00                | 0,00                |
| IV          |   |      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13.506,21           | 14.184,92           |
| <b>Suma</b> |   |      |                                            | <b>3.009.960,96</b> | <b>2.650.004,49</b> |

Ośrodek Działań Twórczych  
 ŚWIATOWID  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
 "ŚWIATOWID"  
 DYREKTOR  
 Izabela Łaba

Bilans

PASYWA

| Poz.        | Nazwa pozycji                                                  | Na koniec roku<br>2024-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2023-12-31 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>579.113,30</b>            | <b>548.426,95</b>                |
| I           | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 548.426,95                   | 400.907,16                       |
| II          | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                         | 0,00                             |
| III         | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 0,00                         | 0,00                             |
| IV          | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00                         | 0,00                             |
| V           | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0,00                         | 0,00                             |
| VI          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                         | 0,00                             |
| VII         | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| VIII        | Zysk (strata) netto                                            | 30.686,35                    | 147.519,79                       |
| IX          | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>2.430.847,66</b>          | <b>2.101.577,54</b>              |
| I           | Rezerwy na zobowiązania                                        | 257.650,31                   | 161.984,00                       |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 257.650,31                   | 161.984,00                       |
|             | - (1) długoterminowa                                           | 257.650,31                   | 161.984,00                       |
|             | - (2) krótkoterminowa                                          | 0,00                         | 0,00                             |
| 3           | Pozostałe rezerwy                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1) długoterminowe                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2) krótkoterminowe                                          | 0,00                         | 0,00                             |
| II          | Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a) kredyty i pożyczki                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 0,00                         | 0,00                             |
|             | d) inne                                                        | 0,00                         | 0,00                             |
| III         | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 32.208,42                    | 126.249,26                       |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            |                              |                                  |
|             | - (1) do 12 miesięcy                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2) powyżej 12 miesięcy                                      | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) inne                                                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek                                    | 32.208,42                    | 126.249,26                       |
|             | a) kredyty i pożyczki                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 0,00                         | 0,00                             |
|             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            |                              |                                  |
|             | - (1) do 12 miesięcy                                           | 24.308,87                    | 22.753,87                        |
|             | - (2) powyżej 12 miesięcy                                      | 0,00                         | 0,00                             |
|             | e) zaliczki otrzymane na dostawy                               | 200,00                       | 85.516,27                        |
|             | f) zobowiązania wekslowe                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|             | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń      | 3.268,00                     | 17.862,74                        |
|             | h) z tytułu wynagrodzeń                                        | 0,00                         | 0,00                             |
|             | i) inne                                                        | 4.431,55                     | 116,38                           |
| 3           | Fundusze specjalne                                             | 0,00                         | 0,00                             |
| IV          | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 2.140.988,93                 | 1.813.344,28                     |
| 1           | Ujemna wartość firmy                                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 2.140.988,93                 | 1.813.344,28                     |
|             | - (1) długoterminowe                                           | 2.140.988,93                 | 1.813.344,28                     |
|             | - (2) krótkoterminowe                                          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |                                                                | <b>3.009.960,96</b>          | <b>2.650.004,49</b>              |

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawecka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Joanna Łuba

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Poz.        | Nazwa pozycji                                                                | Na koniec roku<br>2024-12-31 | Rok ubiegły         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                | <b>3.190.141,01</b>          | <b>2.879.870,38</b> |
| -           | od jednostek powiązanych                                                     | 0,00                         | 0,00                |
| <b>I</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                | <b>3.285.807,32</b>          | <b>2.798.810,52</b> |
| <b>II</b>   | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b> | <b>-95.666,31</b>            | <b>81.059,86</b>    |
| <b>III</b>  | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IV</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                       | <b>3.368.788,09</b>          | <b>2.978.883,26</b> |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                           | <b>158.773,45</b>            | <b>135.769,17</b>   |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                          | <b>269.741,28</b>            | <b>320.591,58</b>   |
| <b>III</b>  | <b>Usługi obce</b>                                                           | <b>413.598,59</b>            | <b>313.557,77</b>   |
| <b>IV</b>   | <b>Podatki i opłaty, w tym:</b>                                              | <b>208.441,12</b>            | <b>169.011,02</b>   |
| - (I)       | podatek akcyzowy                                                             | 0,00                         | 0,00                |
| <b>V</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                                                         | <b>1.912.725,98</b>          | <b>1.689.368,66</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                            | <b>336.048,32</b>            | <b>300.304,45</b>   |
| <b>VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                            | <b>69.459,35</b>             | <b>50.280,61</b>    |
| <b>VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                      | <b>-178.647,08</b>           | <b>-99.012,88</b>   |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                        | <b>197.840,07</b>            | <b>235.675,35</b>   |
| <b>I</b>    | <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje</b>                                                               | <b>40.000,00</b>             | <b>37.824,01</b>    |
| <b>III</b>  | <b>Inne przychody operacyjne</b>                                             | <b>157.840,07</b>            | <b>197.851,34</b>   |
| <b>E</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                           | <b>1.187,73</b>              | <b>4.162,55</b>     |
| <b>I</b>    | <b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>II</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>III</b>  | <b>Inne koszty operacyjne</b>                                                | <b>1.187,73</b>              | <b>4.162,55</b>     |
| <b>F</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                      | <b>18.005,26</b>             | <b>132.499,92</b>   |
| <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                                   | <b>12.696,10</b>             | <b>15.169,92</b>    |
| <b>I</b>    | <b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| - (I)       | od jednostek powiązanych                                                     | 0,00                         | 0,00                |
| <b>II</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                       | <b>12.696,10</b>             | <b>15.169,91</b>    |
| - (I)       | od jednostek powiązanych                                                     | 0,00                         | 0,00                |
| <b>III</b>  | <b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IV</b>   | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>V</b>    | <b>Inne</b>                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,01</b>         |
| <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                                      | <b>15,01</b>                 | <b>150,05</b>       |
| <b>I</b>    | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| - (I)       | dla jednostek powiązanych                                                    | 0,00                         | 0,00                |
| <b>II</b>   | <b>Strata ze zbycia inwestycji</b>                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IV</b>   | <b>Inne</b>                                                                  | <b>15,01</b>                 | <b>150,05</b>       |
| <b>I</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                     | <b>30.686,35</b>             | <b>147.519,79</b>   |
| <b>J</b>    | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>I</b>    | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>II</b>   | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>K</b>    | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                                            | <b>30.686,35</b>             | <b>147.519,79</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>N</b>    | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                           | <b>30.686,35</b>             | <b>147.519,79</b>   |

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gulecka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
DYREKTOR  
Izabela Łabu