

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, KOŁŁĄTAJA 26A, 50-007 WROCŁAW

KRS nr 0000069581 - wpis w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania - nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 - 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmiennym zakresie.

Nie znane są nam okoliczności, które mogłyby wskazywać istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Prowadzenie działalności statutowej, odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników finansowych.
2. Księgowość Towarzystwa prowadzona jest przy użyciu komputera lub ręcznie w zależności od tego czy dana jednostka Towarzystwa posiada komputer i program finansowy do prowadzenia księgowości.
3. Rokiem obrotowym w Towarzystwie jest rok kalendarzowy.
4. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki Towarzystwa tj.: w biurze Zarządu Głównego i w biurze Zarządu Koła. Dozwolone jest zlecenie prowadzenia księgowości dla biura rachunkowego.
5. Księgi rachunkowe otwiera się na 1 stycznia, a zamyka na 31 grudnia.
6. W Towarzystwie występują następujące okresy sprawozdawcze: miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne.
7. Przy stosowaniu zasad rachunkowości Towarzystwo może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy i rentowność jednostki zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
8. Zarząd Główny ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.
9. Rzeczowe aktywa trwałe tzw. Środki trwałe są to składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Towarzystwa. Środki trwałe w zakresie swej wartości mogą być aktualizowane na podstawie odrębnych przepisów Ministra Finansów. Skutki przecenienia odniesione będą, z uwzględnieniem ich umorzeń na fundusz z aktualizacji majątku trwałego /konto 820/.
10. Towarzystwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg prawa podatkowego. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, w szczególności:
  - a. środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  - b. środki trwałe o cenie jednostkowej 3.500,00 zł - 10.000,00 zł są amortyzowane w 100% jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania;
  - c. środki trwałe o cenie jednostkowej 1.000,00 zł - 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo jako koszty materiałowe w miesiącu ich zakupu;
  - d. wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane przez następujący okres:
    - licencje na programy komputerowe i prawa autorskie przez okres 24 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wprowadzenie do ewidencji,
    - poniesione koszty prac rozwojowych przez 36 miesięcy,
    - pozostałe wartości niematerialne i prawne przez okres 60 miesięcy;
  - e. wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej poniżej 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytku.

Amortyzacja naliczana jest: do czasu zrównoważenia się z wartością początkową środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej a także jego zbycia, postawienia w stan likwidacji, stwierdzenia niedoboru.

11. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
- a. grunty wg cen nabycia lub wg cen przyjętych przez Zarząd w oparciu o średnie ceny w obrocie przy gruntach wkładowych;
  - b. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  - c. środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  - d. udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  - e. rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
  - f. należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
  - g. środki pieniężne – wg wartości nominalnej;
  - h. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne wg wartości godziwej;
  - i. rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
  - j. fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej;
  - k. zapasy - wg cen zakupu i sprzedaży.
12. Księgi rachunkowe zamyka się: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej itp. zgodnie z art. 12. pkt. 2 ustawy o rachunkowości. Zamknięcie ksiąg polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
13. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.
14. Zapisy w dzienniku poszczególnych operacji gospodarczych obejmują: numer pozycji dziennika, datę zapisu, dane identyfikacyjne dowodu księgowego (nazwa, symbol, numer), treść operacji oraz kwotę. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno automatycznie numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły.
15. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów, rozrachunków z kontrahentami i budżetami, rozrachunków z pracownikami i członkami, sprzedaży, kosztów, operacji, zapasów magazynowych, funduszy.
16. Towarzystwo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów i towarów z zakupu przyjętych na magazyn. Materiały nie przyjęte do magazynu, zakupywane bezpośrednio do użytku są księgowane zgodnie z adnotacją na fakturze bezpośrednio w koszty.
17. Stwierdzone błędy w zapisach księgowych poprawia się:
- a. przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki te nie mogą być dokonane po zamknięciu miesiąca;
  - b. przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi lub tylko ujemnymi.
18. Koszty uzyskania przychodu – to ogół nakładów rzeczowych i finansowych poniesionych w roku obrotowym. Ewidencja tych zaszczyści wynika z zapisów rodzajowych w zespole 4 oraz stanowiskowego rozliczenia kosztów z zespole 5.
19. Przychody – to uprawdopodobnione korzyści ekonomiczne powstałe w okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności statutowej, ewidencjonowane w ramach zespołu 5 i 7. Wycena przychodów wynika z cen umownych i rynkowych.
20. Rozliczenie wyniku finansowego następuje na podstawie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty podjętej przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
21. Badanie sprawozdania finansowego jednostek kontynuujących działalność przeprowadza się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego w Kole dokonuje Komisja Rewizyjna Koła, w przypadku audytu Zarządu Głównego – Główna Komisja Rewizyjna.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Irena Reczkowska

Bohdan Aniszczuk  
Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Stanisław Słowik  
Małgorzata Sieńczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 509 774,72</b>	<b>1 736 138,11</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	899 200,18	1 445 563,57
III.	Należności długoterminowe	610 574,54	290 574,54
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 572 530,95</b>	<b>6 448 252,78</b>
I.	Zapasy	10 284,85	3 949 018,57
II.	Należności krótkoterminowe	564 085,50	630 163,62
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 998 160,60	1 869 070,59
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>5 082 305,67</b>	<b>8 184 390,89</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>2 084 913,48</b>	<b>1 907 548,03</b>
I.	Fundusz statutowy	1 225 061,97	1 608 405,07
II.	Pozostałe fundusze	178 296,48	66 755,34
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	395 339,15	373 674,36
IV.	Zysk (strata) netto	286 215,88	-141 286,74
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 997 392,19</b>	<b>6 276 842,86</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	142 089,84	142 089,84
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	658 185,82	720 160,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 197 116,53	5 414 592,33
	<b>PASYWA razem</b>	<b>5 082 305,67</b>	<b>8 184 390,89</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Irena Reczkowska

Bohdan Aniszczuk  
Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Stanisław Słowik  
Małgorzata Sieńczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>13 321 162,81</b>	<b>9 582 816,18</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 818 750,39	2 744 749,02
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 502 412,42	731 466,47
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	6 106 600,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>12 623 945,09</b>	<b>9 118 276,23</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 198 439,16	2 155 445,62
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 425 505,93	869 979,85
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	6 092 850,76
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>697 217,72</b>	<b>464 539,95</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>417 592,09</b>	<b>606 948,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>279 625,63</b>	<b>-142 408,05</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 745,02	2 521,32
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 230,00	1 233,48
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>101,47</b>	<b>101,41</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>26,24</b>	<b>267,94</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>286 215,88</b>	<b>-141 286,74</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>286 215,88</b>	<b>-141 286,74</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Irena Reczkowska

Bohdan Aniszczyk  
Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Stanisław Słowik  
Małgorzata Sieńczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

1.1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	38 725,96	116 532,50	0,00	0,00	38 725,96	116 532,50
3. podatków	6 019,00	3 254,00			6 019,00	3 254,00
4. ubezpieczeń społecznych	18 385,78	19 946,70			18 385,78	19 946,70
5. wynagrodzeń	61 663,27	28 079,11			61 663,27	28 079,11
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	533 391,81	552 348,38			533 391,81	552 348,38
Razem	658 185,82	720 160,69	0,00	0,00	658 185,82	720 160,69

1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	127 375,98	15 128,18	0,00	37 414,00	127 375,98	52 542,18
2. podatków	11,00	154,00			11,00	154,00
3. środków od ZUS	2 615,20	24,47			2 615,20	24,47
4. wynagrodzeń	2 785,05	3 551,77			2 785,05	3 551,77
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	431 298,27	573 891,20			431 298,27	573 891,20
Razem	564 085,50	592 749,62	0,00	37 414,00	564 085,50	630 163,62

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2.1 Środki trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	512 610,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	532 610,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	516 570,34	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 066 570,34	
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. urządzenia techniczne i maszyny	13 457,61	0,00	4 500,00	0,00	3 292,65	14 664,96	
5. środki transportu	23 995,50	0,00	0,00	0,00	2 500,00	21 495,50	
6. inne środki trwałe	194 536,29	0,00	3 357,70	0,00	95 278,48	102 615,51	
Razem	1 261 169,74	0,00	577 857,70	0,00	101 071,13	1 737 956,31	

2.2. Umozrozenie srodkow trwalych - amortyzacja								
Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)	14 850,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	16 200,00	497 760,00	516 410,00
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej	122 990,01	0,00	14 426,76	0,00	0,00	137 416,77	393 580,33	929 153,57
3. srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. urzadzenia techniczne i maszyny	13 457,61	0,00	4 500,00	0,00	3 292,65	14 664,96	0,00	0,00
5. srodki transportu	23 995,50	0,00	0,00	0,00	2 500,00	21 495,50	0,00	0,00
6. inne srodki trwałe	186 676,44	0,00	3 357,70	0,00	87 418,63	102 615,51	7 859,85	0,00
Razem	361 969,56	0,00	23 634,46	0,00	93 211,28	292 392,74	899 200,18	1 445 563,57
2.3. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego				
1. Inne wartosci niematerialne i prawne	8 336,14	0,00	0,00	8 336,14				
Razem	8 336,14	0,00	0,00	8 336,14				
2.4. Umozrozenie wartosci niematerialnych i prawnych - amortyzacja								
Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2020	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartosci niematerialne i prawne	8 336,14	0,00	0,00	0,00	8 336,14	0,00	0,00	
Razem	8 336,14	0,00	0,00	0,00	8 336,14	0,00	0,00	
2.5. Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bieme								
Tytuły	stan na 31.12.2021r.							
	poczatek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1. Ogółem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00						
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00						
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00						
d. inne czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów	0,00	0,00						
2. Ogółem bieme rozliczenia miedzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. inne bieme rozliczenia miedzyokresowe kosztów								
2.6. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów								
Tytuły	stan na 31.12.2021r..							
	poczatek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	2 197 116,53	5 414 592,33						
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	7 408,80	0,00						
Środki projektowe	1 893 783,46	1 277 762,22						

Inne - pomocowe	155 434,85	3 949 018,57						
Dotacje	0,00	0,00						
Środki z 1% PDOF	140 489,42	187 811,54						

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>9 582 816,18</b>
<b>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 744 749,02</b>
Przychody z 1%	30 955,53
Środki z budżetu Państwa	689 658,62
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	10 000,00
Refundacja wynagrodzeń	27 034,64
Środki z funduszy celowych	0,00
Składki członkowskie	6 091,20
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	175 529,79
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	7 740,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	9 688,30
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	1 796,22
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	100 000,00
Inne źródła	279 918,31
Przychody na realizację projektów ze środków UE	1 406 336,41
<b>II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>731 466,47</b>
Przychody z 1%	770,38
Środki z budżetu Państwa	12 100,00
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	187 878,60
Refundacja wynagrodzeń	38 288,08
Składki członkowskie	160,00
Odpłatność korzystających	164 869,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	8 517,80
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	0,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	8 271,48
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	10 000,00
Zbiórki kwesty	0,00
Inne źródła	570,00
Przychody na realizację projektów ze środków Krajowych	0,00
Przychody na realizację projektów ze środków UE	300 041,13
<b>III. Przychody pozostałe działalności statutowej</b>	<b>6 106 600,69</b>
Środki z budżetu Państwa	6 021 600,69
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	85 000,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 521,32</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	2 521,32
<b>Przychody finansowe</b>	<b>101,41</b>

Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0
Odsetki od pożyczek	0
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	101,41

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>9 118 276,23</b>
<b>I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 155 445,62</b>
Amortyzacja	9 127,44
Środki żywności	8 905,89
Zużycie materiałów i energii	83 980,62
Podaki i opłaty	142,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 523,04
Usługi	219 924,02
Pozostałe koszty	94 197,28
Koszty realizacji projektów krajowych	290 406,15
Koszty realizacji projektów unijnych	1 411 992,67
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	1 246,51
<b>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>869 979,85</b>
Amortyzacja	5 873,90
Środki żywności	22 071,35
Zużycie materiałów i energii	67 466,62
Podaki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	718 114,80
Usługi	55 120,78
Pozostałe koszty	1 332,40
Koszty realizacji projektów unijnych	0,00
<b>III. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>6 092 850,76</b>
Dystrybucja środków ochrony osobistej	2 710 033,42
Dystrybucja żywności	3 373 129,04
Dystrybucja pozostałych drzew rzeczowych	9 688,30
<b>G. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>606 948,00</b>
Amortyzacja	8 402,80
Zużycie materiałów i energii	28 149,16
Podaki i opłaty	485,00
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 166,71
Usługi	31 085,09
Pozostałe koszty	131 659,24
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 233,48</b>
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	1 233,48



<b>Koszty finansowe</b>	<b>267,94</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	30,80
Inne koszty finansowe	237,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 225 061,97</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>426 979,98</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	152 385,57	0,00
- inne	274 594,41	0,00
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>43 636,88</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	1 059,66	0,00
-inne ( wykreślenie jednostek terenowych OPP )	42 577,22	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 608 405,07</b>	<b>0,00</b>

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

<b>Działalność statutowa nieodpłatna</b>	
<b>Przychody z tytułu 1% w okresie sprawozdawczym</b>	<b>30 955,53</b>
Poniesione koszty z tytułu 1% ( np.koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych )	
<b>Wysokość kosztów finansowanych z 1% (cele szczególne na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym) w tym:</b>	<b>30 955,53</b>
energia	1 038,18
paliwo	541,16
opał	2 554,38
materiały administracyjno-biurowe	1 660,83
usługi telekomunikacyjne	994,19
usługi pocztowe	2 172,48
usługi komunalne	266,34
usługi prawne	7 380,00
usługi notarialne	1 869,92
koszty ubezpieczeń	3 055,13
pozostałe koszty	3 357,62
koszty czynszu	2 364,06
materiały remontowe	3 701,24
<b>Działalność statutowa odpłatna</b>	

<b>Przychody w okresie sprawozdawczym z tytułu 1%</b>	<b>770,38</b>
Poniesione koszty z tytułu 1% ( np. koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych )	
<b>Wysokość kosztów finansowanych z 1% (cele szczególne na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym) w tym:</b>	<b>770,39</b>
inne	770,39

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Irena Reczkowska

Bohdan Aniszczuk  
Wojciech Bystry  
Bogusław Gałka  
Stanisław Słowik  
Małgorzata Sierńczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości