

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2021 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2021 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) materiały wyceniano w cenie zakupu,
- b) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- c) środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny

### **INFORMACJA DODATKOWA**

#### **1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

- środki pieniężne w banku	68 717,91
- środki pieniężne w kasie	195,69
- należności w tytułu działalności odpłatnej	15 800,00
- należność z tytułu kaucji	71,56
- należność z tytułu nadpłaconych zobowiązań	181,28
- należności nadpłaconych wydatków od pracowników	572,62
- należności z tytułu podpisanych umów dotacyjnych	724 400,00
- zysk z lat ubiegłych	31 125,91
- zysk netto	2 537,64
- zobowiązania z tytułu niewydatkowanych dotacji	53 167,45
- zobowiązanie z tytułu nadpłaconych należności	60,00
- zobowiązania wobec dostawców	16 035,00
- zobowiązania wobec zarządu z tytułu zasileń	37 000,00
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 400,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	667 500,74

#### **2. Struktura przychodów 651 574,61**

- darowizny od osób fizycznych	2 045,00
- dotacja Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	42 126,15
- dotacja Dzienny Dom Seniora+	349 740,34
- dotacja Senior+ Rybnik	120 000,00
- dotacja współfinansowana z UE	56 065,32
- mikrogranty UTW - Seniorzy w akcji	6 000,00
- działalność odpłatna (aquaterapia, warsztaty)	71 962,50
- 1% podatku	3 635,30

### **3. Struktura kosztów** **649 036,97**

- zużycie materiałów i energii	107 778,41
- usługi obce	262 991,31
- prowizje i opłaty bankowe	2 338,40
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	101 579,43
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	133 757,23
- ubezpieczenia społeczne	34 294,99
- pozostałe koszty (niekwalifikowane dotacje)	4 846,34
- pozostałe koszty operacyjne (ZUS, zaokrąglenia)	1 450,31
- koszty finansowe (odsetki od zaległości)	0,55

4.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy: fundusz statutowy na poziomie 1 000,00zł – brak zwiększeń.

5.

Nie udzielono poręczeń, gwarancji i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

6.

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

Uzyskano w roku obrotowym przychody z tytułu 1% w wysokości 3 635,30 zł.  
Środki uzyskane z 1% wydatkowane zostały na podopiecznych fundacji.

7

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy: nie wystąpiły

Rybnik, dn. **21.04.2022 r.**

sporządził: Zbigniew Marcol

## B I L A N S

na dzień 31.12.2021 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

	Stan na	
	dzień 31.12.2020	dzień 31.12.2021
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>52 324,42</b>	<b>809 939,06</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 868,99	741 025,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 455,43	68 913,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>52 324,42</b>	<b>809 939,06</b>

	Stan na	
	dzień 31.12.2020	dzień 31.12.2021
<b>A Fundusz własny</b>	<b>32 125,91</b>	<b>34 663,55</b>
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	26 964,95	31 125,91
IV. Zysk (strata) netto	4 160,96	2 537,64
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 198,51</b>	<b>775 275,51</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	20 198,51	106 374,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	668 900,74
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>52 324,42</b>	<b>809 939,06</b>

Rybnik, dn. 21.04.2022 r.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2021 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota na dzień 31.12.2020	Kwota na dzień 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>377 504,21</b>	<b>651 574,61</b>
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	351 504,21	579 612,11
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 000,00	71 962,50
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>373 434,23</b>	<b>647 586,11</b>
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	347 079,68	572 038,27
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 354,55	70 701,50
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	4 846,34
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>4 069,98</b>	<b>3 988,50</b>
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>4 069,98</b>	<b>3 988,50</b>
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,07	1 450,31
K	Przychody finansowe	145,00	0,00
L	Koszty finansowe	53,95	0,55
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>4 160,96</b>	<b>2 537,64</b>
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>4 160,96</b>	<b>2 537,64</b>

Rybnik, dn. 21.04.2022 r.