

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>6.3.4.2.3.5.9.7.3.0</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0.0.0.0.0.1.0.5.4.3</b>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12-03-2022			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy <b>KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA OPOKA</b>					
Siedziba podmiotu					
Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>	Powiat	<b>M.KATOWICE</b>		
Gmina	<b>M.KATOWICE</b>	Miejscowość	<b>KATOWICE</b>		
Adres					
Kraj	<b>POLSKA</b>		Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>	
Powiat	<b>M.KATOWICE</b>		Gmina	<b>M.KATOWICE</b>	
Ulica	<b>MISJONARZY OBLATÓW</b>		Nr domu	<b>24</b>	
			Nr lokalu		
Miejscowość	<b>KATOWICE</b>	Kod pocztowy	<b>40-129</b>	Poczta	<b>KATOWICE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony					
Data od					
Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarżane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1000,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE  
 NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I  
 OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA  
 OPOKA

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 822,49	2 960,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 406,09	2 014,97
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	416,40	945,60
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	186 214,53	296 241,40
I.	Zapasy	16 396,85	14 567,16
II.	Należności krótkoterminowe	168,73	512,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	168 021,07	279 370,25
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 627,88	1 791,53
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	188 037,02	299 201,97
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	116 631,39	129 435,59
I.	Fundusz statutowy	47 515,15	47 515,15
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	81 920,44	73 545,45
IV.	Zysk (strata) netto	-12 804,20	8 374,99
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	71 405,63	169 766,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	54 122,46	155 061,85
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 283,17	14 704,53
	<b>Pasywa razem</b>	188 037,02	299 201,97

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	2 423 077,49	2 987 488,09
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 423 077,49	2 916 831,39
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	70 656,70
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	2 302 294,32	2 871 621,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 302 294,32	2 803 329,76
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	68 291,57
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	120 783,17	115 866,76
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	129 239,84	104 337,03
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-8 456,67	11 529,73
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	65,82	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 275,76	3 396,54
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9,98	250,71
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	21,57	8,91
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	-12 678,20	8 374,99
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	126,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	-12 804,20	8 374,99

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-12 678,20					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-2 404 512,49					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-14 704,53					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 426 979,92					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	6 320,30					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 405,00					
K.	Podatek dochodowy	126,00					

## **Informacja dodatkowa**

informacja dodatkowa OPOKA

## Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
1. i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
  2. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
  3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

<b>a) Środki trwałe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	74 250,28	14 002,47		88 252,75
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81	3 581,76		9 725,57
6. środki trwałe w budowie				0,00
<b>Razem:</b>	<b>80 394,09</b>	<b>17 584,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97 978,32</b>

<b>b) Umorzenie środków trwałych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	72 235,31	14 611,35		86 846,66
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81	3 581,76		9 725,57
<b>Razem:</b>	<b>78 379,12</b>	<b>18 193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96 572,23</b>

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e) Aktywa finansowe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>54 122,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług	5 327,74			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	67,00			
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	48 727,72			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>54 122,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	<b>168,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	163,73			
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	5,00			
<b>Razem należności</b>	<b>168,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Informacja o strukturze zapasów**

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:	<b>16 315,71</b>			<b>81,14</b>

## 7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
<b>1. Stan na początku roku</b>	<b>47 515,15</b>	-
<b>2. Zwiększenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>2. Zmniejszenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Stan na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>47 515,15</b>	-

## 8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	<b>1 627,88</b>	<b>416,40</b>
z tego z tytułu:		
1) licencja antywirus	529,20	416,40
2) domena	143,23	-
3) ubezpieczenie majątku	824,23	-
4) serwer	131,22	-
<b>2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>	<b>17 283,17</b>	-
z tego z tytułu:		
1) wydatki międzyokresowe sfinansowane dotacją	17 283,17	-

## 9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:</b>	<b>2 423 077,49</b>
a) dotacje, w tym:	2 401 519,85
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	2 210 401,07
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje EFS	191 118,78
b) darowizny od osób fizycznych	8 818,11
c) darowizny od osób prawnych	4 282,07
d) 1% podatku	8 043,46
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	414,00
i) inne	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0,00
<b>3. Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00
<b>4. Pozostałe przychody</b>	65,82
<b>5. Przychody finansowe</b>	9,98
<b>Razem przychody (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 423 153,29</b>

**10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację**

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 302 294,32</b>
a) Zużycie materiałów i energii	731 645,50
b) Usługi obce	264 886,19
c) Podatki i opłaty	2 332,20
d) Wynagrodzenia	1 091 580,70
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192 602,78
f) Amortyzacja	18 193,11
g) Pozostałe	1 053,84
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>129 239,84</b>
a) Zużycie materiałów i energii	9 859,59
b) Usługi obce	95 562,86
c) Podatki i opłaty	7 616,72
d) Wynagrodzenia	12 000,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	4 200,67
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>4 275,76</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>21,57</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 435 831,49</b>

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Długoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
	24,25	
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>		<b>29</b>
a) inspektor		1
b) pracownicy kuchni, intendenci		9
c) sprzątaczkę, konserwator		4
d) kierownicy domów		2
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej, opiekun medyczny		4
f) animator, pracownik prowadzący zajęcia edukacyjne		9
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>		-
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>		<b>29,00</b>

13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>837 307,79</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	808 057,43
b) Nagrody	19 234,42
c) Premie	6 450,00
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	3 565,94
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje</b>	<b>82 481,19</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	76 575,30
b) Nagrody	2 458,75
c) Premie	2 750,00
d) Inne świadczenia	697,14
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>185 437,66</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 105 226,64</b>

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	1 617,47
Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA	166 403,60
<b>Razem:</b>	<b>168 021,07</b>

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
<b>Nabyte nieruchomości</b>		
<b>Nabyte środki trwałe</b>	<b>17 584,23</b>	
- szafy metalowe 3szt.	<b>3 581,76</b>	działalność statutowa
- laptop 2szt	<b>4 459,99</b>	działalność statutowa
- urządzenia wielofunkcyjne 4szt	<b>6 272,48</b>	działalność statutowa
- ploter	<b>1 620,00</b>	działalność statutowa
- krajalnica	<b>1 650,00</b>	działalność statutowa

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

<b>Przychody bilansowe:</b>	<b>2 423 153,29 zł</b>
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	14 704,53 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	17 283,17 zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	<b>2 425 731,93 zł</b>
<b>Koszty bilansowe:</b>	<b>2 435 831,49 zł</b>
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 302 294,32 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	150,00 zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami	118 590,94 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	414,00 zł
- koszty lat ubiegłych	3 752,03 zł
- wpłaty PFRON	1 405,00 zł
- inne	373,63 zł
<b>Koszty uzyskania przychodu:</b>	<b>8 851,57 zł</b>
<b>Dochód podatkowy:</b>	<b>2 416 880,36 zł</b>
<b>Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:</b>	<b>2 415 475,36 zł</b>
- art. 17 ust. 1 pkt 6c	10 962,87 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	2 404 098,49 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40	414,00 zł
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>1 405,00 zł</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)</b>	<b>126,00 zł</b>

20. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie wydatkowało środków pochodzących z 1% podatku.

21. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na wysokość osiąganych przychodów, natomiast zwiększyły się istotnie wydatki na środki ochrony osobistej. W I kwartale placówki pracowały w trybie półstacjonarym.