

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>8 5 1 2 7 4 5 1 3 8</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 0 1 0 2 7 3</b>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		23-05-2023			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022		
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					
ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	SZCZECIN		
Gmina	M.SZCZECIN	Miejscowość	SZCZECIN		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	
Powiat	SZCZECIN		Gmina	M.SZCZECIN	
Ulica	PARTYZANTÓW		Nr domu	1	
			Nr lokalu		
Miejscowość	SZCZECIN	Kod pocztowy	70-222	Poczta	SZCZECIN
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 01-01-2022 data do 31-12-2022

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)

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sporządza sprawozdanie finansowe o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 6.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub po wartości kosztów wytworzenia lub po wartości przeszacowanej (jeżeli taki obowiązek będzie istniał na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;

Środki trwałe o wartości od 1.000 zł do 10.000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzone jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania;

Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, a o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 1.000,00 zł są zaliczane do kosztów materiałów;

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają amortyzacji metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

- Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

- Należności i udzielone pożyczki – w kwotach wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ewentualnego pomniejszenia o wartość odpisów aktualizujących wartość tych należności

- Zapasy towarów i materiałów – według cen nabycia, produkcję w toku według cen nabycia lub kosztów wytworzenia;

- Koszty rozliczane międzyokresowo do kwoty 100 zł ujmowane są w wyniku w całości w momencie poniesienia, od 100 zł do 500 zł. rozgraniczane są memoriałowo w podziale na lata, powyżej 500 zł rozliczane są proporcjonalnie w okresach, których dotyczą;

- Zobowiązania (z tyt. dostaw i usług, wynagrodzeń, do budżetu, pozostałe, pożyczek, kredytów itp.) - w kwotach wymagających zapłaty, tj. w wartościach nominalnych powiększonych o ewentualne należne odsetki od zobowiązań przeterminowanych,

- Zobowiązania finansowe – tylko te które zostaną uregulowane drogą wydania innych aktywów aniżeli środki pieniężne np. papiery wartościowe, i na niekorzystnych warunkach - wycenia się w wartości godziwej tych aktywów, (np. cena rynkowa papierów wartościowych),

- Rezerwy – w wartości oszacowanej przez kierownictwo jednostki,

- Pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej – w ich wartości nominalnej,

- Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składają się:

- wynik z działalności statutowej,
- wynik z działalności gospodarczej,
- wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
- wynik finansowy ogółem.

Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna odstępuje od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne ze względu na ich nieistotną wysokość.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 6.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
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.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	369 734,11	519 092,76
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	52 512,39	54 716,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	315 992,26	463 187,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 229,46	1 188,59
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	369 734,11	519 092,76
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	343 306,55	496 323,68
I.	Fundusz statutowy	251 919,03	251 919,03
II.	Pozostałe fundusze	244 404,65	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	188 315,69
IV.	Zysk (strata) netto	-153 017,13	56 088,96
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 427,56	22 769,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 427,56	22 769,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	369 734,11	519 092,76



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	840 384,09	656 965,83
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	840 384,09	651 202,30
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	5 763,53
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	475 394,44	99 628,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	475 394,44	95 284,57
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 343,76
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	364 989,65	557 337,50
<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>	520 797,91	502 881,62
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-155 808,26	54 455,88
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 142,54	4 388,44
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	812,85	2 426,06
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 473,17	50,80
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 011,73	380,10
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	-153 017,13	56 088,96
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	-153 017,13	56 088,96

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa 2022 ZROT

**DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**  
**do sprawozdania finansowego**  
**ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ**  
**w Szczecinie**  
**na dzień 31.12.2022 r.**

**1. Kwota wszelkich zobowiązań 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.**

Organizacja nie posiada zobowiązań finansowych.

**2. Kwota 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;**

Organizacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

**3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

**Majątek trwały**

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny (aktualizacji), inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022
<b>Środki trwałe</b>	<b>494 353,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 353,54</b>
1. Budynki i budowle	223 955,12	0,00	0,00	223 955,12
2. Urządzenia techniczne i maszyny	201 645,07	0,00	0,00	201 645,07
3. Inne środki trwałe	68 753,35	0,00	0,00	68 753,35
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52 271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 271,90</b>
<b>Razem</b>	<b>546 625,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 625,44</b>

**Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Umorzenie za 2022	Zmniejszenia Zwiększenia	Stan na 31.12.2022
<b>Środki trwałe</b>	<b>494 353,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 353,54</b>
1. Budynki i budowle	223 955,12	0,00	0,00	223 955,12
2. Urządzenia techniczne i maszyny	201 645,07	0,00	0,00	201 645,07
3. Inne środki trwałe	68 753,35	0,00	0,00	68 753,35
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52 271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 271,90</b>
<b>Razem</b>	<b>546 625,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 625,44</b>

**Propozycje co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy.**

Proponuje się pokrycie straty za rok 2022 przyszłymi zyskami.

**Inwestycje krótkoterminowe**

Wyszczególnienie	Środki w PLN	Środki w walucie	Wycena środków pieniężnych w PLN
		waluta	
Kasa PLN	1 657,67		
Kasa NOK		1 083,35	536,58
Kasa DKK		494,00	274,66
Kasa USD		43,00	129,52
Kasa RUBLE		4 230,00	376,74
Kasa SEK		773,85	362,01
<b>Środki na rachunkach bankowych</b>	<b>312 655,08</b>		
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>314 312,75</b>		<b>1 679,51</b>

**Należności krótkoterminowe**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Struktura
Należności z tytułu dostaw i usług	5 781,42	11,01%
Należności od członków	44 467,62	84,68%
Kaucje	2 263,35	4,31%
<b>Razem</b>	<b>52 512,39</b>	<b>100,00%</b>

#### Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 krótkoterminowe	Stan na dzień 31.12.2022 r. długoterminowe	Struktura
Polisy ubezpieczeniowe	416,50	0,00	33,88%
Domeny	112,76	0,00	9,17%
Licencje	700,20	0,00	56,95%
<b>Razem</b>	<b>1 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

#### Fundusze własne

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
Fundusz statutowy	251 919,03	50,76%
Fundusz rezerwowy	244 404,65	49,24%
<b>Razem</b>	<b>496 323,68</b>	<b>100,00%</b>

#### Zobowiązanie krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 205,66	58,06%
Zobowiązania wobec ZUS, budżetu	7 370,98	41,94%
<b>Razem</b>	<b>17 576,64</b>	<b>100,00%</b>

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, tym informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

L.p.	Przychody	Wartość	Struktura
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności nieodpłatnej</b>	<b>640 223,40</b>	<b>99,28%</b>
1.1.	Składki członkowskie	639 600,00	99,19%
1.2.	Wpłaty na rzecz OPP	431,40	0,07%
1.3.	Targi WTM Londyn	192,00	0,02%
<b>Inne przychody przeznaczone na cele statutowe:</b>		<b>4 615,71</b>	<b>0,72%</b>
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 142,54	0,49%
3.	Pozostałe finansowe ( odsetki bankowe)	1 473,17	0,23%
<b>Razem</b>		<b>644 839,11</b>	<b>100%</b>

L.p.	Przychody działalności nieodpłatnej	Źródło finansowania	Wartość
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności – dotacje projekt „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorze Zachodnie – Ster na Innowacje”	Województwo Zachodniopomorskie	200 160,69

## 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

### Koszty realizacji celów statutowych.

Koszty realizacji celów statutowych		Wartość	Struktura
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Targi</b>	<b>10 018,92</b>	<b>6,39%</b>
-	<b>Krajowe:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,28%</b>
	<i>Piknik nad Odrą</i>	2 000,00	1,28%
-	<b>Zagraniczne:</b>	<b>8 018,92</b>	<b>5,11%</b>
	<i>Targi w Dani</i>	2 343,84	1,49%
	<i>Targi WTM Londyn</i>	650,00	0,41%
	<i>Targi Hanse Golf Hamburg</i>	2 466,13	1,57%
	<i>Targi BOOT &amp; FUN Berlin</i>	2 558,95	1,63%
<b>1.2.</b>	<b>Koszty współpracy</b>	<b>31 556,12</b>	<b>20,12%</b>
-	<i>Koszty współpracy z ZOPOT Berlin</i>	20 772,08	13,25%
-	<i>Koszty współpracy z Sztokholmie</i>	2 488,00	3,62%
-	<i>Koszty współpracy z Amsterdam</i>	1 622,00	1,03%
-	<i>Koszty współpracy z MSZ Czechy</i>	250,00	0,16%
-	<i>Koszty współpracy z ZOPOT Pekin</i>	212,52	0,14%
-	<i>Współpraca Z POT</i>	6 211,52	3,96%
<b>1.3.</b>	<b>Dofinansowania:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,83%</b>
-	<i>Festiwal Wina Pomorza Zachodniego</i>	2 000,00	1,28%
-	<i>Festiwal kwiatów jadalnych Hortulus</i>	2 000,00	1,28%
-	<i>Gofus Polska Masters</i>	2 000,00	1,28%
<b>1.4.</b>	<b>Koszty wydawnictwa promocyjne i gadzety</b>	<b>76 323,99</b>	<b>48,67%</b>
-	<i>Konkurs wydawniczy</i>	8 000,00	5,10%
-	<i>Gadzety promocyjne</i>	9 425,99	6,01%
-	<i>Konkurs promocyjny</i>	24 000,00	15,30%
-	<i>Inne wydawnictwa</i>	15 299,75	9,76%
-	<i>Odkryj Region</i>	19 598,25	12,50%
<b>1.5.</b>	<b>Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności</b>	<b>32 914,72</b>	<b>20,99%</b>
-	<i>Reklama regionu</i>	18 978,13	12,10%
-	<i>Udział w konferencjach</i>	6 059,09	3,86%
-	<i>Organizacja konferencji</i>	7 877,5	5,02%
<b>Razem</b>		<b>156 813,75</b>	<b>100%</b>

<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>Wartość</b>
Projekt -"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na Innowacje"	315 489,70
Projekt KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	3 090,99
<b>Razem</b>	<b>318 580,69</b>

#### **Koszty administracji**

<b>Lp</b>	<b>Koszty administracji</b>	<b>Wartość</b>	<b>Struktura</b>
1.	Materiały i energia	47 880,59	9,19%
2.	Usługi obce	98 647,09	18,94%
3.	Wynagrodzenia	303 812,37	58,34%
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	58 958,76	11,32%
5.	Pozostałe koszty	11 499,10	2,21%
<b>Razem</b>		<b>520 797,91</b>	<b>100,00%</b>

#### **Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r.</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 r.</b>
<b>Pracownicy ogółem:</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
- <i>pracownicy umysłowi</i>	5	4

#### **INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA.**



## Zmiany stanu składników majątku oraz źródeł finansowania

AKTYWA		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Kwota	%	Kwota	%
					22-20	22-20	22-21	22-21
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>455 663,11</b>	<b>517 904,17</b>	<b>368 504,65</b>	<b>-87 158,46</b>	<b>80,87%</b>	<b>-149 399,52</b>	<b>71,15%</b>
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>51 858,54</i>	<i>54 716,46</i>	<i>52 512,39</i>	<i>653,85</i>	<i>101,26%</i>	<i>-2 204,07</i>	<i>95,97%</i>
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>403 804,57</i>	<i>463 187,71</i>	<i>315 992,26</i>	<i>-87 812,31</i>	<i>78,25%</i>	<i>-147 195,45</i>	<i>68,22%</i>
<i>IV</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<b>1 570,72</b>	<b>1 188,59</b>	<b>1 229,46</b>	<b>-341,26</b>	<b>78,27%</b>	<b>40,87</b>	<b>103,44%</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>457 233,83</b>	<b>519 092,76</b>	<b>369 734,11</b>	<b>-87 499,72</b>	<b>80,86%</b>	<b>-149 358,65</b>	<b>71,23%</b>
PASywa		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Kwota	%	Kwota	%
					22-20	22-20	22-21	22-21
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>440 234,72</b>	<b>496 323,68</b>	<b>343 306,55</b>	<b>-96 928,17</b>	<b>77,98%</b>	<b>-153 017,13</b>	<b>69,17%</b>
<i>I</i>	<i>Fundusz statutowy</i>	<i>251 919,03</i>	<i>251 919,03</i>	<i>251 919,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>II</i>	<i>Pozostałe fundusze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 404,65</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>III</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>71 552,85</i>	<i>188 315,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-71 552,85</i>	<b>-</b>	<i>-188 315,69</i>	<i>0,00%</i>
<i>IV</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>116 762,84</i>	<i>56 088,96</i>	<i>-153 017,13</i>	<i>-269 779,97</i>	<i>-131,05%</i>	<i>-209 106,09</i>	<i>-272,81%</i>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 999,11</b>	<b>22 769,08</b>	<b>26 427,56</b>	<b>9 428,45</b>	<b>155,46%</b>	<b>3 658,48</b>	<b>116,07%</b>
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>16 999,11</i>	<i>22 769,08</i>	<i>26 427,56</i>	<i>9 428,45</i>	<i>155,46%</i>	<i>3 658,48</i>	<i>116,07%</i>
<i>IV</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>457 233,83</b>	<b>519 092,76</b>	<b>369 734,11</b>	<b>-87 499,72</b>	<b>80,86%</b>	<b>-149 358,65</b>	<b>71,23%</b>

## Zmiany w przychodach i kosztach

	Wyszczególnienie	Stan na			Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Kwota	%	Kwota	%
					22-20	22-20	22-21	22-21
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>672 635,00</b>	<b>656 965,83</b>	<b>840 384,09</b>	<b>167 749,09</b>	<b>124,94%</b>	<b>183 418,26</b>	<b>127,92%</b>
<b>I</b>	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	651 355,00	651 202,30	840 384,09	189 029,09	129,02%	189 181,79	129,05%
-	<i>Składki brutto określone statutem</i>	<i>651 200,00</i>	<i>651 200,00</i>	<i>639 600,00</i>	<i>-11 600,00</i>	<i>98,22%</i>	<i>-11 600,00</i>	<i>98,22%</i>
<b>II</b>	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 280,00	5 763,53	0,00	-21 280,00	0,00%	-5 763,53	0,00%
<b>III</b>	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
-	<i>Nadwyżka z roku poprzedniego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>124 505,36</b>	<b>99 628,33</b>	<b>475 394,44</b>	<b>350 889,08</b>	<b>381,83%</b>	<b>375 766,11</b>	<b>477,17%</b>
<b>I</b>	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	100 661,26	95 284,57	475 394,44	374 733,18	472,27%	380 109,87	498,92%
<b>II</b>	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 844,10	4 343,76	0,00	-23 844,10	0,00%	-4 343,76	0,00%
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej</b>	<b>548 129,64</b>	<b>557 337,50</b>	<b>364 989,65</b>	<b>-183 139,99</b>	<b>66,59%</b>	<b>-192 347,85</b>	<b>65,49%</b>
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>Koszty z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>430 156,80</b>	<b>502 881,62</b>	<b>520 797,91</b>	<b>90 641,11</b>	<b>121,07%</b>	<b>17 916,29</b>	<b>103,56%</b>
1	Zużycie materiałów i energii	18 735,63	24 284,58	47 880,59	29 144,96	255,56%	23 596,01	197,16%
2	Usługi obce	96 863,59	105 078,37	98 647,09	1 783,50	101,84%	-6 431,28	93,88%
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 933,23	363 413,70	362 771,13	<b>61 837,90</b>	<b>120,55%</b>	<b>-642,57</b>	<b>99,82%</b>
5	Amortyzacja	1 084,85	0,00	0,00	<b>-1 084,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>
6	Pozostałe	12 539,50	10 104,97	11 499,10	<b>-1 040,40</b>	<b>91,70%</b>	<b>1 394,13</b>	<b>113,80%</b>
7	Koszty pokryte dotacją	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>117 972,84</b>	<b>54 455,88</b>	<b>-155 808,26</b>	<b>-273 781,10</b>	<b>-132,07%</b>	<b>-210 264,14</b>	<b>-286,12%</b>
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 482,83</b>	<b>4 388,44</b>	<b>3 142,54</b>	<b>659,71</b>	<b>-</b>	<b>-1 245,90</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 738,18</b>	<b>2 426,06</b>	<b>812,85</b>	<b>-2 925,33</b>	<b>-</b>	<b>-1 613,21</b>	<b>-</b>
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>125,14</b>	<b>50,80</b>	<b>1 473,17</b>	<b>1 348,03</b>	<b>1177,22%</b>	<b>1 422,37</b>	<b>2899,94%</b>
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>79,79</b>	<b>380,10</b>	<b>1 011,73</b>	<b>931,94</b>	<b>1267,99%</b>	<b>631,63</b>	<b>266,17%</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>116 762,84</b>	<b>56 088,96</b>	<b>-153 017,13</b>	<b>-269 779,97</b>	<b>-131,05%</b>	<b>-209 106,09</b>	<b>-272,81%</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>116 762,84</b>	<b>56 088,96</b>	<b>-153 017,13</b>	<b>-269 779,97</b>	<b>-131,05%</b>	<b>-209 106,09</b>	<b>-272,81%</b>

**6. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO.**

Nie dotyczy

**7. INFORMACJE DANE NA TEMAT UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTACH Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.**

Nie poniesiono kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

**8. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1-7, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, W TYM DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY, O ILE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO JEDNOSTKI.**

Nie wystąpiły.

Sporządził:

Zarząd:

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-05-23 13:54:19	Małgorzata Marzęcka