

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

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		22-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ 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
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 (opcjonalnie)			
☐ 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	

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 umarzane 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 specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

ZACHODNIOPOMORSKA
REGIONALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	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.	Aktywa obrotowe	519 092,76	457 233,83
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	54 716,46	51 858,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	463 187,71	403 804,57
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188,59	1 570,72
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	519 092,76	457 233,83
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	496 323,68	440 234,72
I.	Fundusz statutowy	251 919,03	251 919,03
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	188 315,69	71 552,85
IV.	Zysk (strata) netto	56 088,96	116 762,84
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 769,08	16 999,11
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 769,08	16 999,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	519 092,76	457 233,83

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
A.	Przychody z działalności statutowej	656 965,83	672 635,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	651 202,30	651 355,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 763,53	21 280,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	99 628,33	124 505,36
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	95 284,57	100 661,26
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 343,76	23 844,10
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	557 337,50	548 129,64
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	502 881,62	430 156,80
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	54 455,88	117 972,84
I.	Pozostałe przychody operacyjne	4 388,44	2 482,83
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 426,06	3 738,18
K.	Przychody finansowe	50,80	125,14
L.	Koszty finansowe	380,10	79,79
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	56 088,96	116 762,84
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	56 088,96	116 762,84

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	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 2021 ZROT

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
w Szczecinie
na dzień 31.12.2021 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 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2021
Środki trwałe	494 353,54	0,00	0,00	494 353,54
<i>1. Budynki i budowle</i>	<i>223 955,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 955,12</i>
<i>2. Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>201 645,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 645,07</i>
<i>3. Inne środki trwałe</i>	<i>68 753,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 753,35</i>
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
Razem	546 625,44	0,00	0,00	546 625,44

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Umorzenie za 2021	Zmniejszenia Zwiększenia	Stan na 31.12.2021
Środki trwałe	494 353,54	0,00	0,00	494 353,54
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
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
Razem	546 625,44	0,00	0,00	546 625,44

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

Proponuje się przeznaczyć zysk za rok 2021 na fundusz statutowy.

Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Środki w PLN	Środki w walucie	Wycena środków pieniężnych w PLN
		waluta	
Kasa PLN	390,61		
Kasa NOK		1 083,35	499,21
Kasa DKK		494,00	305,49
Kasa USD		43,00	174,58
Kasa RUBLE		4 230,00	229,27
Kasa SEK		773,85	347,15
Środki na rachunkach bankowych	461 241,40		
Razem środki pieniężne	461 632,01		1 555,70

Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Struktura
Należności z tytułu dostaw i usług	5 603,11	10,24%
Należności od członków	46 850,00	85,62%
Kaucje	2 263,35	4,14%
Razem	54 716,46	100,00%

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 krótkoterminowe	Stan na dzień 31.12.2021 r. długoterminowe	Struktura
Polisy ubezpieczeniowe	415,66	0,00	34,97%
Domeny	82,00	0,00	6,90%
Licencje	690,93	0,00	58,13%
Razem	1 188,59	0,00	100,00%

Fundusze własne

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Struktura
Fundusz statutowy	251 919,03	50,76%
Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 r.	188 315,69	37,94%
Wynik finansowy	56 088,96	11,30%
Razem	496 323,68	100,00%

Zobowiązanie krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Struktura
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 354,48	36,69%
Rozrachunek z tytułu wynagrodzeń	180,82	0,79%
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	8 668,88	38,07%
Zobowiązania na przełomie roku	5 564,90	24,45%
Razem	22 769,08	100,00%

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowy od wyniku finansowego (zysku, strata) brutto.

Z działalności za rok 2021 powstał zysk w wysokości: 56 088,96 zł.

ZYSK/STRATA brutto	56 088,96
Przychody niestanowiące przychodów opodatkowania	58 787,74
- przychody zwolnione	58 134,33
- przychody - rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	653,41
Korekta kosztów dla celów podatkowych(-)	2 698,78
- ujemne różnice kursowe	273,20
- pozostałe koszty operacyjne NSKUP	2 425,58
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy	0,00

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.

Lp.	Przychody	Wartość	Struktura
Przychody statutowe:		656 965,83	99,33%
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej	651 202,30	98,46%
1.1.	<i>Składki członkowskie</i>	651 200,00	98,46%
1.2.	<i>Wpłaty na rzecz OPP</i>	2,30	0,00%
2.	Przychody z działalności odpłatnej	5 763,53	0,87%
2.1.	<i>Współpraca z ZOPOT Berlin</i>	1 922,00	0,29%
2.2.	<i>Współpraca z POT Warszawa</i>	3 841,53	0,58%
Inne przychody przeznaczone na cele statutowe:		4 439,24	0,67%
3.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	4 388,44	0,66%
4.	<i>Pozostałe finansowe (odsetki bankowe)</i>	50,80	0,01%
Razem		661 405,07	100,00%

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji celów statutowych.

Koszty realizacji celów statutowych		Wartość	Struktura
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	95 284,57	95,64%
1.1.	<i>Targi</i>	5 832,20	5,85%
-	<i>Krajowe: Targi Tour Salon Poznań</i>	2 609,77	2,62%
-	<i>Zagraniczne: Targi Touristik & Caravaning Leipzig</i>	3 222,43	3,23%
1.2.	<i>Koszty współpracy</i>	24 541,65	24,63%
-	<i>Koszty współpracy z ZOPOT Berlin</i>	20 929,65	21,01%
-	<i>Koszty współpracy z Sztokholmie</i>	3 612,00	3,62%
1.3.	<i>Dofinansowania:</i>	3 999,98	4,02%
-	<i>Festiwal Wina Pomorza Zachodniego</i>	2 000,00	2,01%
-	<i>Publikacja pt: „Kilwater”</i>	1 999,98	2,01%
1.4.	<i>Koszty wydawnictwa promocyjne i gadzety</i>	46 054,82	46,23%
-	<i>Konkurs wydawniczy</i>	15 500,00	15,56%
-	<i>Gadzety promocyjne</i>	10 054,82	10,09%
-	<i>Konkurs promocyjny</i>	18 000,00	18,07%
-	<i>Wydawnictwo promocyjne</i>	2 500,00	2,51%
1.5.	<i>Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności</i>	14 855,92	14,91%
-	<i>Reklama regionu</i>	14 632,42	14,69%
-	<i>Udział w konferencjach</i>	223,50	0,22%
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 343,76	4,36%
2.1.	<i>Udział w targach zagranicznych</i>	4 343,76	4,36%
-	<i>Targi ITB Berlin</i>	2 300,00	2,31%
-	<i>Targi T&C Lipsk</i>	2 043,76	2,05%
Razem		99 628,33	100,00%

Koszty administracji

Lp	Koszty administracji	Wartość	Struktura
1.	Materiały i energia	24 284,58	4,83%
2.	Usługi obce	105 078,37	20,90%
3.	Wynagrodzenia	299 534,19	59,56%
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	63 879,51	12,70%
5.	Pozostałe koszty	10 104,97	2,01%
Razem		502 881,62	100,00%

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r.
Pracownicy ogółem:	4	5
w tym:		
- <i>pracownicy na stanowiskach robotniczych</i>	0	0
- <i>pracownicy umysłowi</i>	4	5

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	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Kwota	%	Kwota	%
					21-19	21-19	21-20	21-20
A	Aktywa trwałe	1 759,37	0,00	0,00	-1 759,37	0,00%	0,00	-
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</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>
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 715,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 715,84</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</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>
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</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>
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>43,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
B	Aktywa obrotowe	337 717,50	455 663,11	517 904,17	180 186,67	153,35%	62 241,06	113,66%
<i>I</i>	<i>Zapasy</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>
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>46 469,75</i>	<i>51 858,54</i>	<i>54 716,46</i>	<i>8 246,71</i>	<i>117,75%</i>	<i>2 857,92</i>	<i>105,51%</i>
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>291 247,75</i>	<i>403 804,57</i>	<i>463 187,71</i>	<i>171 939,96</i>	<i>159,04%</i>	<i>59 383,14</i>	<i>114,71%</i>
<i>IV</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>950,83</i>	<i>1 570,72</i>	<i>1 188,59</i>	<i>237,76</i>	<i>125,01%</i>	<i>-382,13</i>	<i>75,67%</i>
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
AKTYWA RAZEM		340 427,70	457 233,83	519 092,76	178 665,06	152,48%	61 858,93	113,53%
PASywa		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Kwota	%	Kwota	%
					21-19	21-19	21-20	21-20
A	Fundusz własny	323 471,88	440 234,72	496 323,68	172 851,80	153,44%	56 088,96	112,74%
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>III</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>63 893,01</i>	<i>71 552,85</i>	<i>188 315,69</i>	<i>124 422,68</i>	<i>-</i>	<i>116 762,84</i>	<i>263,18%</i>
<i>IV</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>7 659,84</i>	<i>116 762,84</i>	<i>56 088,96</i>	<i>48 429,12</i>	<i>732,25%</i>	<i>-60 673,88</i>	<i>48,04%</i>
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 955,82	16 999,11	22 769,08	5 813,26	134,28%	5 769,97	133,94%
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</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>
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</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>
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>16 955,82</i>	<i>16 999,11</i>	<i>22 769,08</i>	<i>5 813,26</i>	<i>134,28%</i>	<i>5 769,97</i>	<i>133,94%</i>
<i>IV</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</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>
PASywa RAZEM		340 427,70	457 233,83	519 092,76	178 665,06	152,48%	61 858,93	113,53%

Zmiany w przychodach i kosztach

	Wyszczególnienie	Stan na			Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Kwota	%	Kwota	%
					21-19	21-19	21-20	21-20
A	Przychody z działalności statutowej	665 029,07	672 635,00	656 965,83	-8 063,24	98,79%	-15 669,17	97,67%
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	662 529,07	651 355,00	651 202,30	-11 326,77	98,29%	-152,70	99,98%
-	<i>Składki brutto określone statutem</i>	<i>662 416,67</i>	<i>651 200,00</i>	<i>651 200,00</i>	<i>-11 216,67</i>	<i>98,31%</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 500,00	21 280,00	5 763,53	3 263,53	230,54%	-15 516,47	27,08%
III	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	Koszty działalności statutowej	224 209,83	124 505,36	99 628,33	-124 581,50	44,44%	-24 877,03	80,02%
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	131 638,60	100 661,26	95 284,57	-36 354,03	72,38%	-5 376,69	94,66%
II	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	92 571,23	23 844,10	4 343,76	-88 227,47	4,69%	-19 500,34	18,22%
C	Zysk (strata) z działalności statutowej	440 819,24	548 129,64	557 337,50	116 518,26	126,43%	9 207,86	101,68%
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
E	Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
G	Koszty ogólnego zarządu	433 652,76	430 156,80	502 881,62	69 228,86	115,96%	72 724,82	116,91%
1	Zużycie materiałów i energii	12 373,52	18 735,63	24 284,58	11 911,06	196,26%	5 548,95	129,62%
2	Usługi obce	82 236,91	96 863,59	105 078,37	22 841,46	127,78%	8 214,78	108,48%
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 045,42	300 933,23	363 413,70	65 368,28	121,93%	62 480,47	120,76%
5	Amortyzacja	981,54	1 084,85	0,00	-981,54	0,00%	-1 084,85	0,00%
6	Pozostałe	40 015,37	12 539,50	10 104,97	-29 910,40	25,25%	-2 434,53	80,59%
7	Koszty pokryte dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 166,48	117 972,84	54 455,88	47 289,40	759,87%	-63 516,96	46,16%
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 482,83	4 388,44	4 388,44	-	1 905,61	-
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 738,18	2 426,06	2 426,06	-	-1 312,12	-
K	Przychody finansowe	583,45	125,14	50,80	-532,65	8,71%	-74,34	40,59%
L	Koszty finansowe	5,09	79,79	380,10	375,01	7467,58%	300,31	476,38%
M	Zysk (strata) brutto	7 744,84	116 762,84	56 088,96	48 344,12	724,21%	-60 673,88	48,04%
N	Podatek dochodowy	85,00	0,00	0,00	-85,00	-	0,00	-
O	Zysk (strata) netto (M-N)	7 659,84	116 762,84	56 088,96	48 429,12	732,25%	-60 673,88	48,04%

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 WPLYNĄĆ 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
2022-04-22 16:45:12	Małgorzata Marzęcka