

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP	CHORĄGIEW PODKARPACKA ZHP
Województwo	PODKARPACKIE
Powiat	M. RZESZÓW
Gmina	M. RZESZÓW
Miejscowość	RZESZÓW
Kraj	POLSKA
Województwo	PODKARPACKIE
Powiat	RZESZOWSKI
Gmina	RZESZÓW
Ulica	UL. HETMAŃSKA
Nr domu	9
Nr lokalu	
Miejscowość	RZESZÓW
Kod pocztowy	35-045
Poczta	RZESZÓW
Numer we właściwym rejestrze sądowym	296261

2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	01.01.2020
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	31.12.2020

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

4 Wskazanie, 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 możliwości kontynuacji działalności.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi metodami:

- 1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe

Bezastrzeżenie
Ciepły ch.
Słuch

- 3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
- 4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej
- 5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu
- 6) należności w kwocie wymaganej zapłaty
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej
- 8) fundusze własne w wartości nominalnej
- 9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym

6 Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
2. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych. Rozliczanie w czasie kosztów wstępnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu zawartych przed rokiem 2016 będzie kontynuowane do momentu całkowitego rozliczenia.
3. ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
4. ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a uor.
5. ZHP korzysta z uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych
6. ZHP nie stosuje zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw,
7. ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne.

7 ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Bezskutecznie
Ami di
debut

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	948 557,04	1 009 382,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	948 001,04	1 008 620,40
III.	Należności długoterminowe	0,00	206,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	556,00	556,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	872 846,73	489 039,52
I.	Zapasy	6 109,31	6 743,91
II.	Należności krótkoterminowe	59 823,70	18 580,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	787 642,79	444 723,65
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 270,93	18 991,78
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 821 403,77	1 498 421,92
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	1 024 763,35	1 037 766,11
I.	Fundusz statutowy	922 472,92	1 024 763,35
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	102 290,43	13 002,76
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 640,42	460 655,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 000,00	8 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	42 946,34	34 806,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	153 528,69	187 017,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	592 165,39	230 832,47
PASywa razem		1 821 403,77	1 498 421,92

Berdachy

Amel

16.12

41

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	6 672 096,32	3 659 574,36
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 795 136,10	2 389 287,82
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 692 193,73	1 066 436,32
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	184 766,49	203 850,22
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	5 979 988,48	3 149 892,13
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 128 325,45	1 848 817,05
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 851 663,03	1 301 075,08
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	692 107,84	509 682,23
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	618 396,45	516 934,40
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	73 711,39	(7 252,17)
I.	Pozostałe przychody operacyjne	392 738,68	290 322,84
J.	Pozostałe koszty operacyjne	353 030,65	258 092,93
K.	Przychody finansowe	55,84	24,24
L.	Koszty finansowe	2 576,83	4 954,22
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	110 898,43	20 047,76
N.	Podatek dochodowy	8 608,00	7 045,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	102 290,43	13 002,76

Berdachy
Amela
del...

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

w zł i gr.

- 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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe				
2) kredyty inwestycyjne				
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki	6 408,00	6 408,00	11 214,00	4 806,00
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
6) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 408,00	6 408,00	11 214,00	4 806,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe				

- 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

Wyszczególnienie	Członkowie organu			
	zarządzającego		nadzorującego	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) udzielone pożyczki				
2) oprocentowanie (od-do)				
3) istotne warunki umowy				
4) kwota spłacona				
5) kwota umorzona lub odpisana				
6) stan na dzień bilansowy				
7) stan zaliczek na dzień bilansowy				
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00




IV. Informacja dodatkowa

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego

środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	2 958 431,68	0,00	2 634,50	2 955 797,18
w tym:				
1) Grunty własne	396 513,81			396 513,81
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	51 995,00			51 995,00
3) Budynki i budowle	1 955 593,22			1 955 593,22
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	84 709,73		2 634,50	82 075,23
6) Środki transportu	206 026,00			206 026,00
7) Pozostałe środki trwałe	263 593,92			263 593,92

środki trwałe - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	1 892 094,64	57 716,64	2 634,50	1 947 176,78
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	51 995,00			51 995,00
3) Budynki i budowle	1 439 575,33	45 185,88		1 484 761,21
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	80 466,61	4 444,56	2 634,50	82 276,67
6) Środki transportu	195 102,00	5 964,00		201 066,00
7) Pozostałe środki trwałe	124 955,70	2 122,20		127 077,90

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	4 801,01	0,00	0,00	4 801,01
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 801,01			4 801,01

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	4 801,01	0,00	0,00	4 801,01
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 801,01			4 801,01





IV. Informacja dodatkowa

2) Zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Sout sp. z o.o.	256,00			256,00				0,00	256,00	256,00
Udziały Sp- ni Mieszkaniowej "Przemysł"	300,00			300,00				0,00	300,00	300,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00

Bezdolny
Andrzej
Wielki

IV. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	6 109,31	6 743,91
w tym:		
1) materiały	6 109,31	6 743,91
2) towary		
3) zaliczki na poczet dostaw		

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	59 823,70	18 786,18
1. Należności długoterminowe		206,00
2. Należności krótkoterminowe	59 823,70	18 580,18
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	193 985,87	175 796,16
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		2 677,40
3) z tytułu wynagrodzeń		
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	93 443,97	74 797,11
5) wzajemne rozrachunki		
6) pozostałe	2 321,98	2 191,40
7) odpisy aktualizujące	229 928,12	236 881,89

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	787 642,79	444 723,65
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	754 945,72	402 715,41
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych		
3) środki pieniężne w kasie	32 697,07	42 008,24
4) inne środki pieniężne		
5) udzielone pożyczki		

Brak
Bzdury
dł

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	196 475,03	221 823,34
Zobowiązania długoterminowe	42 946,34	34 806,00
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	11 214,00	4 806,00
2) pozostałe	31 732,34	30 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	153 528,69	187 017,34
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	52 694,90	70 068,44
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3) z tytułu kredytów i pożyczek	6 408,00	6 408,00
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21 340,71	16 835,88
5) z tytułu wynagrodzeń		7,07
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	48 415,28	50 242,61
7) wzajemne rozrachunki		
8) pozostałe	24 669,80	43 455,34
9) Fundusze specjalne		

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	19 270,93	18 991,78	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	19 270,93	18 991,78	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	19 270,93	18 991,78		
b) prenumerata				
c) domeny internetowe				
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP				
e) pozostałe				
2) rozliczenia międzyokresowe bierne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	392 499,20	62 456,20	199 866,19	168 376,27
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			147 365,63	118 375,67
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych				
3) Składki członkowskie				
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	323 792,00			
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów				
6) Należna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości				
7) Pozostałe	68 707,20	62 456,20	52 500,56	50 000,60

Berdachy
Anita
del
di

IV. Informacja dodatkowa

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;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	7 064 890,84	100,00	3 949 921,44	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 795 136,10	53,72	2 389 287,82	60,49
a) składki członkowskie określone statutem	263 373,25	3,73	209 982,50	5,32
b) dotacje i subwencje	3 373 904,61	47,76	2 089 728,29	52,91
c) pozostałe przychody	157 858,24	2,23	89 577,03	2,27
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 692 193,73	38,11	1 066 436,32	27,00
a) dotacje i subwencje	475 939,67	6,74	407 508,14	10,32
b) pozostałe przychody	2 216 254,06	31,37	658 928,18	16,68
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	184 766,49	2,62	203 850,22	5,16
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	392 738,68	5,56	290 322,84	7,35
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji		0,00		0,00
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe	392 738,68	5,56	290 322,84	7,35
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	55,84	0,00	24,24	0,00
a) odsetki	35,41	0,00	24,24	0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe	20,43	0,00		0,00

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) produktów		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) usług		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) towarów		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
d) materiałów		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) pozostałe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) odsetki		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) różnice kursowe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) pozostałe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!

Berdachy

Amel
dział

IV. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	7 064 890,84	100,00	3 949 921,44	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 795 136,10	53,72	2 389 287,82	60,49
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 692 193,73	38,11	1 270 286,54	32,16
3) Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Przychody finansowe	55,84	0,00	24,24	0,00
5) Pozostałe przychody	577 505,17	8,17	290 322,84	7,35

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	7 064 890,84	100,00	3 949 921,44	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	63 111,30	0,89	70 954,80	1,80
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	3 849 844,28	54,49	2 490 236,43	63,05
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	2 755 515,31	39,00	1 565 412,33	39,63
b) ze środków budżetu państwa	692 043,00	9,80	718 875,96	18,20
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	348 552,67	4,93	205 948,14	5,21
d) ze środków państwowych funduszy celowych	53 733,30	0,76		0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	373 179,04	5,28	261 895,41	6,63
a) ze składek członkowskich	263 373,25	3,73	209 982,50	5,32
b) z darowizn od osób fizycznych	46 730,50	0,66	24 812,91	0,63
c) z darowizn od osób prawnych	63 075,29	0,89	27 100,00	0,69
d) z ofiarności publicznej (zbiorek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków , zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Z innych źródeł	2778756,22	39,33	1126834,8	28,53

Bezdzielnik
Ciepły
12/18

IV. Informacja dodatkowa

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	6 953 992,41	100,00	33 878,82	3 929 873,68	100,00	30 332,88
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 128 325,45	44,99	33 878,82	1 848 817,05	47,05	30 332,88
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 851 663,03	41,01		1 301 075,08	33,11	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej		0,00			0,00	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		0,00			0,00	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	618 396,45	8,89		516 934,40	13,15	
6) Pozostałe koszty operacyjne	353 030,65	5,08	0,00	258 092,93	6,57	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	353 030,65	5,08		254 721,58	6,48	
7) Koszty finansowe	2 576,83	0,04	0,00	4 954,22	0,13	0,00
a) odsetki	2 383,83	0,03		4 954,22	0,13	
b) różnice kursowe	193,00	0,00			0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe		0,00			0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych						

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	6 598 384,93	100,00	3 666 826,53	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	60 444,64	0,92	57 716,64	1,57
2) Zużycie materiałów i energii	1 699 112,47	25,75	802 768,23	21,89
3) Usługi obce	1 998 659,52	30,29	851 198,91	23,21
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 954 728,66	29,62	1 372 092,03	37,42
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	344 189,30	5,22	220 144,60	6,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	386 093,25	5,85	264 950,21	7,23
7) Koszty podróży	62 903,25	0,95	23 243,34	0,63
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	48 566,05	0,74	36 597,80	1,00
10) Pozostałe koszty rodzajowe	43 687,79	0,66	38 114,77	1,04

Berachy
Amel
dł

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	893 596,73	922 472,92
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	28 876,19	102 290,43
zysk za rok poprzedni	28 876,19	102 290,43
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni		
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	922 472,92	1 024 763,35

7. 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;

Przychody z 1% pdof

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	50 816,20
2. uzyskane w roku obrotowym	70 954,80
3. wydatkowane w roku obrotowym	31 967,70
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	89 803,30

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1 % pdof

Opis działania	Kwota
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.	31967,7

*Bezobwety
Ciebie d
dł*

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
48,00	42,00

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny -
NIE DOTYCZY

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	

Bezobsadu
Ciebie
de
41