

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów - bez zmian

b. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych -nie wystąpiły

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 260,70	0,00	0,00	0,00	94 260,70
3. urządzenia techniczne i maszyny	77 692,86	32 964,00	0,00	0,00	110 656,86
4. środki transportu					0,00
5. inne środki trwałe					0,00
Razem	171 953,56	32 964,00	0,00	0,00	204 917,56

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 278,24	2 356,52	30 634,76	65 982,46	63 625,94
3. urządzenia techniczne i maszyny	77 692,86	0,00	77 692,86	0,00	32 964,00
4. środki transportu			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe			0,00	0,00	0,00
Razem	105 971,10	2 356,52	108 327,62	65 982,46	96 589,94

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe w budowie - 13,01

e. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie wystąpiły

f. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 290,00			1 290,00
Razem	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00

g. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 290,00		1 290,00	0,00	0,00
Razem	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00

h. Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły**i. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	krótkoterminowe	
	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	5 280,94	31 630,13
2. podatków	0,00	1 563,70
3. środków od ZUS	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00
Razem	5 280,94	33 193,83

j. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	krótkoterminowe	
	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		
2. dostaw i usług	5 881,12	14 269,59
3. podatków	753,00	341,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	1 205,81
5. wynagrodzeń	0,00	1 955,24
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	6 634,12	17 771,64

k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne -nie wystąpiły

l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	465 308,94
Rezerwy i dochody przyszłych okresów	23 212,11	20 855,59
Dotacja do działalności DPD	0,00	411 489,35
Dotacja do zakupu Platformy	0,00	32 964,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły

m. Zatrudnienie i wynagrodzenia			
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie za rok 2020	Wynagrodzenie za rok 2021	ilość osób
umowy o prace w tym:	0,00	6690,00	2
staż		4200,00	1
DPD		2490,00	1
umowy zlecenia w tym:	7 150,00	6 494,48	
<i>Festiwale i Przeglądy</i>	<i>2550,00</i>	<i>1565,00</i>	<i>4</i>
<i>Dzień Kobiet</i>	<i>4600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>
<i>Kolonie</i>		<i>860,00</i>	<i>1</i>
<i>Sprzątanie</i>		<i>3275,70</i>	<i>1</i>
<i>Remont</i>	<i>0,00</i>	<i>793,78</i>	<i>1</i>

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	201 187,28
Składki brutto określone statutem	520,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	29 798,19
przychody z 1%	26 369,60
dotacje/ darowizny	3 428,59
inne	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	170 869,09
wypożyczek dzieci i młodzieży	9 100,00
dotacje/darowizny	161 769,09
pozostałe	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
pozostałe	0,00

b. Pozostałe przychody	64 273,52
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z tyt ubezpieczenia	3 036,94
Pozosta operacyjne nie statutowe	2 356,52
Inne	58 880,06

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	32 103,57
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>32 103,57</i>
kultura sztuka i dziedzictwo narodowe	0,00
organizacja Festiwalu	10 250,67
pozostałe	5 753,90
<i>koszty sfinansowane ze środków 1%</i>	<i>16 099,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	174 409,54
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>174 409,54</i>
wypożyczek dzieci i młodzieży	3 695,05
Dom dziennego pobytu	170 714,49
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	40,00
świadczenia pieniężne	40,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	74 947,42
- zużycie materiałów i energii	22 000,59
- usługi obce	23 852,46
- podatki i opłaty	16 368,71
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 250,08
- amortyzacja	2 356,52
- pozostałe koszty	1 119,06

b. Pozostałe koszty	3 775,89
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	3 775,89

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0

d. Koszty wg rodzaju	269 177,42
Amortyzacja	2 356,52
Materiały	94 816,58
Usługi obce	121 044,88
Podatki i opłaty	16 694,71
Wynagrodzenia	13 184,48
Narzuty na wynagrodzenia	2 458,07
Pozostałe koszty	18 622,18

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz
1. Stan na początek roku obrotowego	61 565,38
a. zwiększenia	2 091,68
- z zysku	2 091,68
- inne	0,00
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	63 657,06

b. Rozliczenie wyniku

Wynik bilansowy	-19 815,62
wylączenia z przychodów	265 460,80
dotacje	164 837,68
składki członkowskie	520,00
dochody przeznaczone na cele statutowe	100 103,12
wylączenia z kosztów	285 276,42
koszty sfinansowane dotacją	164 837,68
koszty sfinansowane składkami	520,00
inne	119 918,74
Wynik podatkowy	0,00

6 a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo - nie wystąpiły

b. 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 wystąpiły

Data sporządzenia: 29-03-2022

Podpisy członków Zarządu WZRKiOR

Prezes	Henryk Sobczak	_____
Członek	Jerzy Orczykowski	_____
Członek	Henryka Derezińska	_____
Członek	Anna Iwanowska	_____

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Jadwiga Kisielewska _____