# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA STEFANOWSKIEGO 19 90-537 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

4) 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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniem Uchwały Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP nr 53/IX/2021 z dnia 3.12.2021 r. obejmującą:
- ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z wprowadzeniem do sprawozdania, bilansem, kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
- wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie,
- środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie,
- środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,
- inwestycje długoterminowe, udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej,
- zapasy towarów i materiałów w cenach nabycia,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- fundusze specjalne w wartości nominalnej,
- zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – stosownie do upływu czasu.
Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:
ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 zezm.).
Umowy najmu dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a.
ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Data sporządzenia: 2023-05-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Ewa Bartosiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Karolina Bobrycka
Adam Rakowski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW ŁÓDZKA
90-537 ŁÓDŹ
STEFANOWSKIEGO 19
0000283814

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

**sporządzony na dzień: 2022-12-31**

| | | Stan na koniec | |
|---|---|---|---|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| | **AKTYWA** | | |
| **A.** | **Aktywa trwałe** | **6 722 157,63** | **6 622 477,94** |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 571,06 | 552,66 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 721 586,57 | 6 621 925,28 |
| 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** | **4 511 418,10** | **4 926 102,16** |
| I. | Zapasy | 10 096,94 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 990 819,00 | 1 491 735,36 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 494 396,61 | 3 408 957,80 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 105,55 | 25 409,00 |
| **C.** | **Należne wpłaty na fundusz statutowy** | **0,00** | **0,00** |
| | **AKTYWA razem** | **11 233 575,73** | **11 548 580,10** |
| | **PASYWA** | | |
| **A.** | **Fundusz własny** | **3 575 007,55** | **4 381 018,58** |
| I. | Fundusz statutowy | 4 983 652,17 | 5 328 769,07 |
| II. | Pozostałe fundusze | 1 059 998,91 | 1 069 460,30 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 825 987,92 | -2 804 625,51 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 357 344,39 | 787 414,72 |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **7 658 568,18** | **7 167 561,52** |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 472 517,13 | 317 840,23 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 131 610,60 | 207 897,05 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 787 033,71 | 1 541 718,99 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 5 267 406,74 | 5 100 105,25 |
| | **PASYWA razem** | **11 233 575,73** | **11 548 580,10** |

Data sporządzenia: 2023-05-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Ewa Bartosiak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Karolina Bobrycka
Adam Rakowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW ŁÓDZKA
90-537 ŁÓDŹ
STEFANOWSKIEGO 19
0000283814

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

**za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31**

| | | Stan za | |
|---|---|---|---|
| **Pozycja** | **Wyszczególnienie** | **poprzedni rok** | **bieżący rok** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A.** | **Przychody z działalności statutowej** | **11 142 767,03** | **13 649 557,12** |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 3 767 671,92 | 4 632 203,74 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 7 375 095,11 | 9 017 353,38 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności statutowej** | **12 060 623,88** | **15 172 285,93** |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 3 742 992,17 | 5 089 738,72 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 317 631,71 | 10 082 547,21 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)** | **-917 856,85** | **-1 522 728,81** |
| **D.** | **Przychody z działalności gospodarczej** | **3 754 144,81** | **6 017 532,33** |
| **E.** | **Koszty działalności gospodarczej** | **2 368 361,05** | **4 275 108,63** |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)** | **1 385 783,76** | **1 742 423,70** |
| **G.** | **Koszty ogólnego zarządu** | **538 408,06** | **386 456,94** |
| **H.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)** | **-70 481,15** | **-166 762,05** |
| **I.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **622 935,65** | **1 018 154,68** |
| **J.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **181 469,78** | **48 121,76** |
| **K.** | **Przychody finansowe** | **31,54** | **111,90** |
| **L.** | **Koszty finansowe** | **2 541,92** | **3 218,09** |
| **M.** | **Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)** | **368 474,34** | **800 164,68** |
| **N.** | **Podatek dochodowy** | **11 129,95** | **12 749,96** |
| **O.** | **Zysk (strata) netto (M-N)** | **357 344,39** | **787 414,72** |

Data sporządzenia: 2023-05-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Ewa Bartosiak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Karolina Bobrycka
Adam Rakowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# Informacja dodatkowa

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wartości):
AKTYWA
A. Aktywa trwałe:
- inne wartości niematerialne i prawne 552,66 zł,
- grunty 97.444,00 zł,
- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 5.871.183,59 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny 77.059,53 zł,
- środki transportu 190.730,25 zł,
- inne środki trwałe 158.793,99 zł,

- środki trwałe w budowie 226.713,92 zł.

C. Aktywa obrotowe:
- należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 804.980,24 zł,
- należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 226.735,75 zł,
- inne należności od pozostałych jednostek 460.019,37 zł,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 3.408.957,80 zł.
PASYWA
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- pozostałe rezerwy długoterminowe 294.577,32 zł,
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe 23.262,91 zł,
- zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek 207.897,05 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek 255.930,48 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy 231.235,51 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz tytułów publiczno-prawnych 648.948,94 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń 43.207,46 zł,
- inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 362.396,60 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4.192.986,64 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 907.118,61 zł.

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

Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:

| Wyszczególnienie | Przychody roku poprzedniego | | Przychody roku obrotowego | |
|---|---|---|---|---|
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Przychody razem | 11 614 105,74 | 100,00 | 13 649 557,12 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| 1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 3 767 671,92 | 32,44 | 4 632 203,74 | 33,94 |
| a) składki członkowskie określone statutem | 811 100,66 | 6,98 | 1 005 771,13 | 7,37 |
| b) dotacje i subwencje | 1 868 272,27 | 16,09 | 2 560 699,42 | 18,76 |
| c) pozostałe przychody | 1 088 298,99 | 9,37 | 1 065 733,19 | 7,81 |
| 2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego | 7 375 095,11 | 63,50 | 9 017 353,38 | 66,06 |
| a) dotacje i subwencje | 962 852,15 | 8,29 | 522 370,22 | 3,83 |
| b) pozostałe przychody | 6 412 242,96 | 55,21 | 8 494 983,16 | 62,24 |
| 3) Przychody z pozostałej działalności statutowej | | 0,00 | | 0,00 |
| 4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej | 471 307,81 | 4,06 | 0,00 | 0,00 |
| a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinanowanych z dotacji | 223 140,43 | 1,92 | | 0,00 |
| b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych | 813,01 | 0,01 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0,00 | | 0,00 |
| d) pozostałe | 247 354,37 | 2,13 | | 0,00 |
| 5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) odsetki | 13,59 | 0,00 | | 0,00 |
| b) różnice kursowe | 17,31 | 0,00 | | 0,00 |
| c) aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 0,00 | | 0,00 |
| d) pozostałe | | 0,00 | | 0,00 |

Przychody działalności gospodarczej:

| Wyszczególnienie | Przychody roku poprzedniego | | Przychody roku obrotowego | |
|---|---|---|---|---|
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Przychody razem | 3 905 773,29 | 100,00 | 6 017 532,33 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| 1) Przychody netto ze sprzedaży | 3 754 144,81 | 96,12 | 6 017 532,33 | 100,00 |
| a) produktów | | 0,00 | | 0,00 |
| b) usług | 3 476 966,22 | 89,02 | 5 658 372,50 | 94,03 |
| c) towarów | 277 178,59 | 7,10 | 359 159,83 | 5,97 |
| d) materiałów | | 0,00 | | 0,00 |
| 2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej | 151 627,84 | 3,88 | 0,00 | 0,00 |
| a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | 0,00 |
| b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0,00 | | 0,00 |
| c) pozostałe | 151 627,84 | 3,88 | | 0,00 |
| 3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) odsetki | 0,64 | 0,00 | | 0,00 |
| b) różnice kursowe | | 0,00 | | 0,00 |
| c) pozostałe | | 0,00 | | 0,00 |

Łączna kwota przychodów:

| Wyszczególnienie | Przychody roku poprzedniego | | Przychody roku obrotowego | |
|---|---|---|---|---|
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Łączna kwota przychodów ogółem | 15 519 879,03 | 100,00 | 20 685 356,03 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| 1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 3 767 671,92 | 24,28 | 4 632 203,74 | 22,39 |
| 2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego | 7 375 095,11 | 47,52 | 9 017 353,38 | 43,59 |
| 3) Przychody z działalności gospodarczej | 3 754 144,81 | 24,19 | 6 017 532,33 | 29,09 |
| 4) Przychody finansowe | 31,54 | 0,00 | 111,90 | 0,00 |
| 5) Przychody operacyjne | 622 935,65 | 4,01 | 1 018 154,68 | 4,92 |

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

| Wyszczególnienie | Koszty za rok poprzedni | | Koszty za rok obrotowy | |
|---|---|---|---|---|
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Przychody razem | 15 519 879,03 | 100,00 | 20 685 356,03 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| 1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 407 773,54 | 2,63 | 548 014,84 | 2,65 |
| 2) Ze źródeł publicznych ogółem: | 3 201 347,52 | 20,63 | 2 957 271,15 | 14,30 |
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 23 437,08 | 0,15 | 167 563,32 | 0,81 |
| b) ze środków budżetu państwa | 1 142 029,97 | 7,36 | 1 818 379,78 | 8,79 |
| c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 1 571 688,30 | 10,13 | 275 767,00 | 1,33 |
| d) ze środków państwowych funduszy celowych | 464 192,17 | 2,99 | 695 561,05 | 3,36 |
| 3) Ze źródeł prywatnych ogółem: | 5 246 583,93 | 33,81 | 7 693 934,58 | 37,20 |
| a) ze składek członkowskich | 811 100,66 | 5,23 | 1 005 771,13 | 4,86 |
| b) z darowizn od osób fizycznych | 266 112,18 | 1,71 | 344 697,77 | 1,67 |
| c) z darowizn od osób prawnych | 401 990,36 | 2,59 | 209 593,02 | 1,01 |
| d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) | 12 422,91 | 0,08 | 77 822,60 | 0,38 |
| e) ze spadków , zapisów | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) | 813,01 | 0,01 | 38 517,73 | 0,19 |
| g) z działalności gospodarczej | 3 754 144,81 | 24,19 | 6 017 532,33 | 29,09 |
| 4) Z innych źródeł | 6 664 174,04 | 42,94 | 9 486 135,46 | 45,86 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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: | 15 151 404,69 | 100,00 | 0,00 | 19 885 191,35 | 100,00 | 550 069,22 |
| w tym: | | | | | | |
| 1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 3 742 992,17 | 24,70 | | 5 089 738,72 | 25,60 | 408 806,60 |
| 2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 317 631,71 | 54,90 | | 10 082 547,21 | 50,70 | 141 262,62 |
| 3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 2 368 361,05 | 15,63 | | 4 275 108,63 | 21,50 | |
| 5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu) | 538 408,06 | 3,55 | | 386 456,94 | 1,94 | |
| 6) Pozostałe koszty operacyjne | 181 469,78 | 1,20 | 0,00 | 48 121,76 | 0,24 | 0,00 |
| a) strata ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | 187,50 | 0,00 | |
| b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| c) pozostałe | 181 469,78 | 1,20 | | 47 934,26 | 0,24 | |
| 7) Koszty finansowe | 2 541,92 | 0,02 | 0,00 | 3 218,09 | 0,02 | 0,00 |
| a) odsetki | 1 555,46 | 0,01 | | 3 152,52 | 0,02 | |
| b) różnice kursowe | 29,20 | 0,00 | | 65,13 | 0,00 | |
| c) aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| d) pozostałe | 957,26 | 0,01 | | 0,44 | 0,00 | |
| 2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00 | | | 0,00 | |

Struktura kosztów w układzie rodzajowym:

| Wyszczególnienie | Koszty za rok poprzedni | | Koszty za rok obrotowy | |
|---|---|---|---|---|
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Koszty razem: | 15 220 992,97 | 100,00 | 20 100 220,64 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| 1) Amortyzacja | 457 278,78 | 3,00 | 454 535,27 | 2,26 |
| 2) Zużycie materiałów i energii | 6 315 869,40 | 41,49 | 8 462 183,04 | 42,10 |
| 3) Usługi obce | 4 076 325,22 | 26,78 | 5 845 375,97 | 29,08 |
| 4) Wynagrodzenia z umów o pracę | 1 482 408,31 | 9,74 | 1 649 102,22 | 8,20 |
| 5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych | 1 570 121,62 | 10,32 | 1 719 171,14 | 8,55 |
| 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 365 974,61 | 2,40 | 403 971,47 | 2,01 |
| 7) Koszty podróży | 177 144,17 | 1,16 | 182 112,37 | 0,91 |
| 8) Koszty reprezentacji i reklamy | 1 804,00 | 0,01 | 9 017,33 | 0,04 |
| 9) Podatki i opłaty | 151 081,86 | 0,99 | 228 019,04 | 1,13 |
| 10) Pozostałe koszty rodzajowe | 622 985,00 | 4,09 | 1 146 732,79 | 5,71 |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o zródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

| Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---|---|
| Stan na początek roku (BO) | 4 942 631,15 | 4 983 652,17 |
| Zwiększenia, w tym z tytułu: (+) | 41 021,02 | 379 109,76 |
| wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki | 41 021,02 | |
| zysk za rok poprzedni | | 379 109,76 |
| Zmniejszenia, w tym w celu: (-) | 0,00 | 33 992,86 |
| wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki | | 33 992,86 |

| | | |
|---|---|---|
| pokrycie strat z lat ubiegłych | | |
| Stan na koniec okresu (BZ) | 4 983 652,17 | 5 328 769,07 |

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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 | 358 368,34 |
| 2. uzyskane w roku obrotowym | 379 092,00 |
| 3. wydatkowane w roku obrotowym | 550 069,22 |
| 4. pozostało do wydatkowania w latach następnych | 187 391,12 |

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

| Opis działania | Kwota |
|---|---|
| utrzymanie budynków, remonty, administracja, energia, paliwo | 282 534,56 |
| działalność śródroczna - zbiórki, biuro | 250 994,41 |
| HAL/HAZ | 13 562,45 |
| pomoc w leczeniu | 2 977,80 |

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Przeciętne zatrudnienie w etatach:

| Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---|
| 35,88 | 33,57 |

Data sporządzenia: 2023-05-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Ewa Bartosiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Karolina Bobrycka
Adam Rakowski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości