

The background of the entire page is a dense, overlapping pattern of various coins from different countries, including the United States and the United Kingdom. The coins are in shades of gold, silver, and copper. Overlaid on this background are several large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and grey, creating a modern, abstract design.

**KOLPING**.PL

# ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE

Raport 2021 - XI. Załączniki:

1. Bilans 2021
2. Rachunek zysków i strat 2021
3. Informacja dodatkowa za rok 2021



Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>908.696,02</b>	<b>978.842,02</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>908.696,02</b>	<b>978.842,02</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>908.696,02</b>	<b>978.842,02</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893.233,54	930.454,47
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	15.462,48	48.387,55
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4.717.209,18</b>	<b>7.176.385,92</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.268.096,57</b>	<b>6.033.273,02</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	<b>1.186,90</b>	<b>3.360,56</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.186,90	3.360,56
	- (1)	do 12 miesięcy	1.186,90	3.360,56
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	<b>3.266.909,67</b>	<b>6.029.912,46</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51.491,08	13.018,20
	- (1)	do 12 miesięcy	51.491,08	13.018,20
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	66,74	108,24

Dorota Pale

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Beata Hancinowa  
Agnieszka Cypelle  
Paulina Gward  
*[Handwritten signature]*

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		c) inne		
		d) dochodzone na drodze sądowej	3.215.351,85	6.016.786,02
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.449.112,61	1.141.414,90
-	a)	w jednostkach powiązanych	1.449.112,61	1.141.414,90
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.449.112,61	1.141.414,90
	- (2)	inne środki pieniężne	1.449.112,61	1.141.414,90
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	1.698,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
			0,00	0,00
	Suma		5.625.905,20	8.155.227,94

Donata Pala

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Beata Haverinow  
 Ave sude Cebek  
 Pawel Gupa  
*[Handwritten signature]*

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.571.327,98	1.569.638,87
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9,64	9,64
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
			0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
			0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
			0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VI	Zysk (strata) netto	1.569.629,23	1.385.904,99
	VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1.689,11	183.724,24
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	4.054.577,22	6.585.589,07
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32.843,82	44.364,81
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.953,66	4.184,73
		- (1) do 12 miesięcy	3.600,08	75,08
		- (2) powyżej 12 miesięcy	3.600,08	75,08
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	353,58	4.109,65
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	28.890,16	40.180,08
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	29.970,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	15.065,36	6.193,98
		- (2) powyżej 12 miesięcy	15.065,36	6.193,98
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	13.824,00	4.013,00
		i) inne	0,80	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	3,10
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	4.021.733,40	6.541.224,26
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	4.021.733,40	6.541.224,26
		- (2) krótkoterminowe	4.021.733,40	6.541.224,26
			0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>5.625.905,20</b>	<b>8.155.227,94</b>

Dorota Pala

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3.127.268,91</b>	<b>3.141.298,90</b>
*	-	od jednostek powiązanych	18 267,37	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>3.103.618,97</b>	<b>3.141.298,90</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>23.649,94</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.145.113,69</b>	<b>2.976.162,15</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>97.602,04</b>	<b>187.073,60</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>104.166,63</b>	<b>145.165,03</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>464.397,29</b>	<b>594.571,49</b>
*	-	Podatki i opłaty, w tym:	12.234,30	14.432,78
	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.884.184,81</b>	<b>1.348.381,77</b>
*	-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	352.954,06	234.042,01
	-	emerytalne	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>110.926,49</b>	<b>412.145,74</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>118.648,07</b>	<b>40.349,73</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-17.844,78</b>	<b>165.136,75</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57.609,51</b>	<b>26.299,25</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>57.609,51</b>	<b>26.299,25</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>39.050,32</b>	<b>17.891,38</b>
	<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>39.050,32</b>	<b>17.891,38</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>714,41</b>	<b>173.544,62</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.673,86</b>	<b>9.507,22</b>
*	-	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
*	-	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>2.673,86</b>	<b>9.507,22</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.699,16</b>	<b>-672,40</b>
*	-	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
*	-	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>1.699,16</b>	<b>-672,40</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1.689,11</b>	<b>183.724,24</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1.689,11</b>	<b>183.724,24</b>

Dorota Pola

*[Signature]*  
X. Paluch

*[Signature]*  
Zede Honecman  
Arendo Curbik  
Sabine G...  
X. ...

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

### Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2021

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieście został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000065046 i prowadzi działalność od 1995 roku.

Posługuje się numerem NIP 676-10-51-184 oraz REGON 350783070

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie, przy ulicy Żułowskiej 51.

Celem działania Związku jest urzeczywistnianie idei bł. Adolpha Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową i sytuacją społeczną i kościelną kraju, a także koordynacja i wspomaganie Rodzin Kolpinga w ich działalności statutowej, inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich.

#### Członkowie Zarządu

- ks. Jan Nowakowski - Prezes
- ks. Józef Jakubiec - Wiceprezes
- Robert Prusak - Przewodniczący Zarządu
- Beata Harasimowicz - Wiceprzewodnicząca
- Krzysztof Wolski - Sekretarz Naczelny Zarządu
- Paulina Gurgul - Skarbnik
- Agnieszka Curzytek - Pisarz Zarządu

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

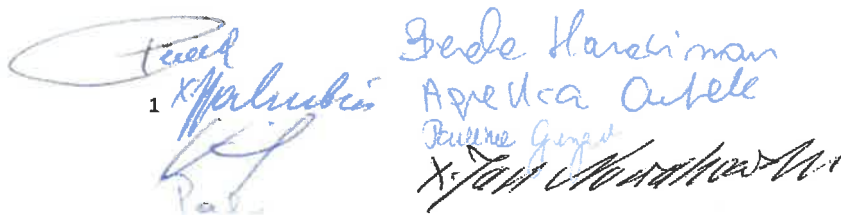
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2019r poz. 351 z późniejszymi zmianami).

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów :

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia,
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są wyższe lub równe kwocie 5.000,00 zł, a okres użytkowania wynosi co najmniej rok. Takie aktywa odnosi się w ciężar kosztu amortyzacji.

Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, usług internetowych oraz powierzchni użytkowych, a dochody z tej działalności są przeznaczone na działalność statutową.

  
1. X. Jakubiec  
Beata Harasimowicz  
Agnieszka Curzytek  
Paulina Gurgul  
X. Jan Nowakowski

**1. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych**

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Środki transportu	Maszyny i urządzenia	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
<b>Wartość początkowa</b>							
Stan na początek roku	0,00	1 488 837,13	0,00	762 668,28	2 251 505,41	0,00	2 251 505,41
Zwiększenia-nakłady	0,00	0,00	0,00	27 456,04	27 456,04	0,00	27 456,04
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 488 837,13	0,00	790 124,32	2 278 961,45	0,00	2 278 961,45
<b>Umorzenie</b>							
Stan na początek roku	0,00	558 382,66	0,00	714 280,73	0,00	0,00	1 272 663,39
Zwiększenia	0,00	37 220,93	0,00	60 381,11	0,00	0,00	97 602,04
Przebiegowania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	595 603,59	0,00	774 661,84	0,00	0,00	1 370 265,43
<b>Wartość netto</b>							
Stan na początek roku	0,00	930 454,47	0,00	48 387,55	2 251 505,41	0,00	978 842,02
Stan na koniec roku	0,00	893 233,54	0,00	15 462,48	2 278 961,45	0,00	908 696,02

**2. Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość**

Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

**3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Brak takich umów

**4. Wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw i tym podobnych.**

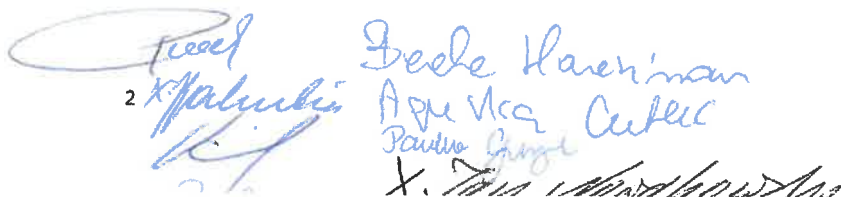
Stowarzyszenie nie posiada papierów wartościowych.

**5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących należności, środków trwałych, zapasów**

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

**6. Stan rezerw według celu ich utworzenia.**

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z tworzenia rezerw na podstawie art. 39 ust 6 i 7 Ustawy o rachunkowości.


  
 2 X. Paluch
   
 Beata Karcin
   
 Agnieszka Cielic
   
 Paweł Grogan
   
 X. Teresa Włodarczyk

**7. Wartość zobowiązań długoterminowych i warunkowych**

Brak takich zobowiązań.

**8. Należności krótkoterminowe**

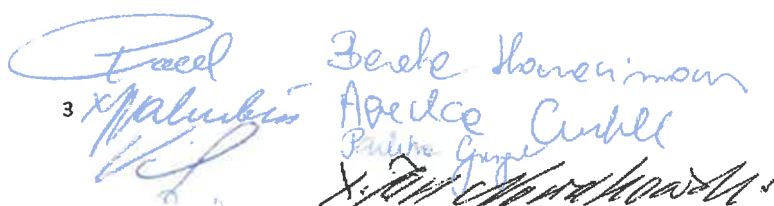
Należności krótkoterminowe - stan na 31.12.2021	Podmioty powiązane	Podmioty niepowiązane	Ogółem
1. Należności z tytułu dostaw i usług - w tym:			
a) nieprzeterminowane	1 186,90	51 491,08	52 677,98
b) przeterminowane	0,00	0,00	0,00
c) Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00
2. Należności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	1 186,90	51 491,08	52 677,98
3. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	66,74	66,74
4. Inne/dotacje/	0,00	3 215 351,85	3 215 351,85
<b>Razem należności krótkoterminowe</b>	<b>1 186,90</b>	<b>3 266 909,67</b>	<b>3 268 096,57</b>

**9. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Tytuł czynnych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Podatek od nieruchomości	1 698,00	8 129,09	9 827,09	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 698,00</b>	<b>8 129,09</b>	<b>9 827,09</b>	<b>0,00</b>

**10. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów.**

Nie dotyczy.


 3 x palubkin  
 Zarek Konecinski  
 Agnieszka Cukiel  
 Paulina Gajda  
 X. J. ...



**11. Szczegółowy zakres zmian kapitałów**

tytuł	fundusz podstawowy	niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	rozliczenie wyniku finansowego roku ubiegłego	wynik finansowy roku bieżącego	razem kapitał własny
nr konta	802		821	860	
	zł	zł	zł	zł	zł
wartość na 01.01.2021	9,64	0,00	1 569 629,23	0,00	1 569 638,87
wynik finansowy - korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynik bieżący	0,00	0,00	0,00	1 689,11	1 689,11
wartość na 31.12.2021	9,64	0,00	1 569 629,23	1 689,11	1 571 327,98

**12. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Zysk finansowy netto zgodnie z przepisami prawa jest wykorzystany w działalności statutowej w następujących okresach rozrachunkowych.

**13. Kapitał z aktualizacji wyceny - zmiany spowodowane wyceną instrumentów zabezpieczających**

Nie dotyczy.

**14. Rezerwy na zobowiązania**

Nie dotyczy

**15. Zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe**

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiadała zobowiązań finansowych.

**16. Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania krótkoterminowe - stan na 31.12.2021	Podmioty powiązane	Podmioty niepowiązane	Ogółem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - w tym:	3 600,08	15 065,36	18 665,44
1) przeterminowane	0,00		0,00
2. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 178,38	14 178,38
3. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 600,08</b>	<b>29 243,74</b>	<b>32 843,82</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Został dokonany  
 Apewce Cukli  
 Paweł Gajda  
 V. 12.11.2021

**17. Inne rozliczenia międzyokresowe**

Przychody przyszłych okresów - stan na 31.12.2021	2021	2020
Serwerownia- amortyzacja	0	13 512,96
Proo 1A	-100	211 290,00
SPP	0	23 950,33
30+	0	565,00
Winda-amortyzacja	10157,37	20 610,12
Proo 2A	63700	235 360,00
Aktywni Młodzi	106554,54	511 052,69
Erasmus Women	209802,97	211 963,95
Power	2839320,79	3 459 251,31
AS-2	746368,91	1 853 667,90
SOS dla Seniora	45928,82	0,00
<b>Razem przychody przyszłych okresów</b>	<b>4 021 733,40</b>	<b>6 541 224,26</b>

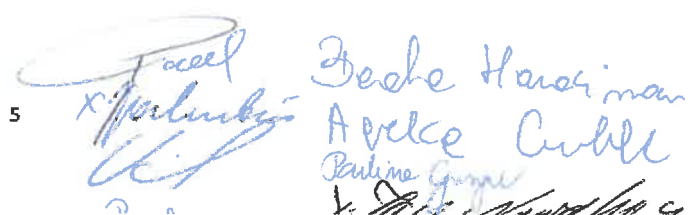
**18. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**  
 Brak takich zobowiązań.

**19. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.**

Brak zobowiązań warunkowych.

**20. Struktura przychodów netto ze sprzedaży**

Pozycja	Kraj	Eksport	Razem:
Przychody ze sprzedaży produktów	415 004,90	0,00	415 004,90
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 649,94	0,00	23 649,94
<b>Razem</b>	<b>438 654,84</b>	<b>0,00</b>	<b>438 654,84</b>


 Facel  
 x/Polubki  
 Bebe Harosman  
 Avelce Cuhle  
 Paulina Gajda  
 V. 11.10.2021



**21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie wystąpiły.

**22. Dane o kosztach rodzajowych**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

**23. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Nie dotyczy.

**24. Podatek dochodowy odroczony**

Stowarzyszenie korzysta z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2021 r. ponieważ nie przekroczyło w 2021 roku dwóch z trzech wielkości określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

**25. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego :**

Przychody z dz. podstawowej	3 127 268,91
Pozostałe przychody operacyjne	57 609,51
Przychody finansowe	2 673,86
<b>Razem przychody</b>	<b>3 187 552,28</b>
Koszty dz. podstawowej	3 145 113,69
Pozostałe koszty operacyjne	39 050,32
Koszty finansowe	1 699,16
<b>Razem koszty</b>	<b>3 185 863,17</b>
<b>Wynik bilansowy brutto</b>	<b>1 689,11</b>
<b>I. KOREKTA PRZYCHODÓW</b>	
A. Zmniejszenia	0,00
B. Zwiększenia	0,00
<b>II. KOREKTA KOSZTÓW</b>	
A. Zmniejszenia	2 845 588,52
koszty NKUP	2 845 588,52
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>3 187 552,28</b>
<b>Koszty uzyskania przychodów</b>	<b>340 274,65</b>
<b>Zysk podatkowy</b>	<b>2 847 277,63</b>
<b>Zwolnienia przedmiotowe</b>	<b>0,00</b>
<b>art..17 ust.1 pkt 4 ustawy o PDOP</b>	<b>2 847 277,63</b>
<b>Podstawa do opodatkowania</b>	<b>0,00</b>

6  
 [Signature] Bede Haverimaa  
 [Signature] Agnieszka Cichli  
 [Signature] Paulina Gmorska





**35. Struktura przychodów według ich źródeł określonych statutem**

Struktura przychodów wg. ich źródeł określonych statutem - stan na 31.12.2021	2021
<b>1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:</b>	<b>2 701 369,07</b>
a) składki członkowskie	12 755,00
b) dotacje	2 688 614,07
<b>2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej,</b>	<b>0,00</b>
<b>3.Przychody z działalności gospodarczej, w tym :</b>	<b>468 624,84</b>
a) usługi noclegowe	211 954,95
b) usługi IT	181 208,51
c) usługi wynajmu	15 073,19
d) usługi biurowe	6 768,25
e) handel towarami	23 649,94
f) subwencja PFR 1,0	29 970,00
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>2 673,86</b>
a) Różnice kursowe	2 673,86
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 884,51</b>
a) Refaktury i pozostałe	14 884,51
<b>Razem przychody</b>	<b>3 187 552,28</b>

*Łódź*  
*Xpalyubij*  
*Kij*  
*Polska*

*Beate Hansson*  
*Aruske Cuihl*  
*Arlinea Gopal*  
*X. Jan Włodkowski*





