

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy

Zarząd Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- ✓ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ✓ Rachunek zysków i strat,
- ✓ Bilans,
- ✓ Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności, organ oraz numer w rejestrze sądowym

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana – 94.99 Z,

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS - 0000257032,
REGON – 220246831,
NIP – 8431550761.

2. Dane dotyczące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Zdzisława Hołubowska,
Wiceprezes Zarządu – Wiesław Puzio,
Sekretarz – Magdalena Wojciechowska.

Komisja Rewizyjna Fundacji:

Ireneusz Bona,
Ryszarda Drzewiecki,
Łukasz Machciński.

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji.

3. Określenie celów statutowych jednostki:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze gminy: Człuchów, Koczała, Lipka, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo oraz miasta i gminy: Czarne, Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Okonek rozumiane jako:

- działanie wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia na tych obszarach,
- sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie,
- podjęcie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej,

- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich e celu wspólnego opracowywania planów rozwoju obszarów wiejskich,
- upowszechnianie w lokalnych mediach oraz w każdy inny prawem dopuszczalny sposób informacji o inicjatywach fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
- prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i innych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
- opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
- wspieranie i koordynowanie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich oraz wszelkich innych planów obejmujących problematykę rozwoju obszarów wiejskich opracowanych i uchwalonych przez organy fundacji,
- przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniem lokalnej strategii rozwoju,
- udzielanie z zastrzeżeniem postanowień par. 11 i par. 12 statutu, wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu fundacji.

Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

- wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzające się w szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów historyczno-kulturowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej wytwórczości,
- działań zmierzające do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, polegających w szczególności do promocji tych obszarów na obszarze RP i za granicą,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- udzielanie z zastrzeżeniem postanowień par. 11 i par. 12 statutu fundacji wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniających się do realizacji celu fundacji,
- organizowanie i finansowanie samodzielnie albo we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz imprez kulturalnych,
- działalność reklamowa, promocyjna, informacyjna i poligraficzna w granicach określonych celem działania fundacji.

4. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim.

Czas działania jednostki jest nieoznaczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok 2021.

6. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

8. Założenie kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nas działalności. Dlatego sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego jednostki.

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.**Środki trwałe**

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej niższej od 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania i ujmuje się w ewidencji nisko cennych środków trwałych.

Środki trwałe o wartości początkowej równej lub wyższej od 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje się proporcjonalnie do okresu

ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do środków trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne), wycenia się w cenie ich nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość aktywów finansowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeśli bank, z którego usług korzysta jednostka, nie ustala kursu na dzień bilansowy to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Krajowe środki pieniężne i weksle obce wykazuje się w ich wartości nominalnej. Waluty obce na rachunku bankowym wycenia się: wpływy – po kursie kupna z dnia wpływu do banku prowadzącego rachunek, rozchody – według kursu sprzedaży tego banku.

Kredyty bankowe wykorzystane ujmuje się w wartości nominalnej i wycenia według kursu sprzedaży z dnia wykorzystania kredytu banku obsługującego jednostkę. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym przez bank obsługujący jednostkę, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.

Rozrachunki i roszczenia

Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków w ciągu roku uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Należności w walutach obcych wycenia się według kursu kupna stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu sprzedaży stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie niższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się na należności, których ściągальność jest wątpliwa. Dokonuje się ich uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

Kapitał (fundusz) statutowy oraz fundusze specjalne na dzień bilansowy wycenia się w ich wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Jednostka nie tworzy również rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty podlegające ewidencji na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

10. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Pomiar wyniku finansowego

W Fundacji wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest na kontach zespołu 5.

Na wynik finansowy netto składają się sumy wyników z działalności operacyjnej (w tym również z operacji finansowych) oraz ewentualnych obowiązkowych obciążeń wyniku z tytułu podatku dochodowego.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka nie spełniła dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości. W związku z tym nie podlega obowiązkowo badaniu sprawozdania finansowego.

Zastosowanie zasad sprawozdawczości przewidzianych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Nie obejmuje ono zestawienia w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych.

Dodatkowe załączniki i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem do ustawy. Załączniki i objaśnienia niewystępujące w Fundacji lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

sporz. Alicja Topczenko
data: 20.05.2022

Podpis Kierownika jednostki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	78 135,93	79 358,44
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	43 332,46	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	34 803,47	79 358,44
B.	Koszty działalności statutowej	84 287,72	115 595,68
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	84 287,72	115 595,68
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-6 151,79	-36 237,24
D.	Przychody z działalności gospodarczej	16 700,00	36 530,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	13 168,22
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	16 700,00	23 361,78
G.	Koszty ogólnego zarządu	564,94	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	9 983,27	-12 875,46
I.	Pozostałe przychody operacyjne	190,43	3 523,46
J.	Pozostałe koszty operacyjne	984,52	25,00
K.	Przychody finansowe	0,00	6 255,22
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	9 189,18	-3 121,78
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	9 189,18	-3 121,78

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	24 740,73	22 280,50
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	24 740,73	22 280,50
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	457,20	457,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 283,53	21 823,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	24 740,73	22 280,50
A. FUNDUSZ WŁASNY	10 331,32	1 142,14
I. Fundusz statutowy	6 630,00	6 630,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 487,86	-2 366,08
IV. Zysk (strata) netto	9 189,18	-3 121,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 409,41	21 138,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1,00	1,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 408,41	21 137,36

Nota 2 - Umożenie wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

Nota 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

[illegible]

Nota 5 - Struktura należności

treść	należności przeterminowane											
	należności nieprzeterminowane						do 12 miesięcy					
	do 30 dni						od 31 do 90 dni					
	Stan na						powyżej 180 dni					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Należności od jednostek powiązanych	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- z tytułu dostaw	zł	zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne	zł	zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
- z tytułu dostaw i usług	zł	zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne	zł	zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	457,20 zł	457,20 zł		- zł	zł	- zł	- zł	- zł	zł	zł	457,20 zł	457,20 zł
- z tytułu dostaw i usług	39,03 zł	39,03 zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	39,03 zł	39,03 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418,17 zł	418,17 zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	418,17 zł	418,17 zł
- inne	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- dochodzone na drodze sądowej	zł	zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	- zł	zł	zł
Razem	457,20 zł	457,20 zł	zł	- zł	zł	- zł	- zł	zł	- zł	zł	457,20 zł	457,20 zł

Nota 6 - Składniki aktywów obrotowych - Inwestycje krótkoterminowe

nazwa	stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	stan na koniec obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Środki pieniężne w kasie	1 179,62 zł	- zł	- zł	1 179,62 zł
- kasa główna	1 179,62 zł	- zł	- zł	1 179,62 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach	20 643,68 zł	128 485,24 zł	126 025,01 zł	23 103,91 zł
- r-ek bankowy bieżący	1 556,42 zł	55 242,93 zł	43 645,24 zł	13 154,11 zł
- r-ek bankowy "Dziś i jutro"	19 087,26 zł	52 700,00 zł	61 837,46 zł	9 949,80 zł
- środki pieniężne w drodze	- zł	20 542,31 zł	20 542,31 zł	- zł
razem	21 823,30 zł	128 485,24 zł	126 025,01 zł	24 283,53 zł

Nota 7 - Zmiany stanów kapitałów (funduszy)

wyszczególnienie	rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2+3)
	podstawowy	rezerwowy	
1	2	3	6
1. Stan na początek roku obrotowego	6 630,00 zł	- zł	6 630,00 zł
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	- zł	- zł	- zł
- ogio	- zł	- zł	- zł
- podział zysku	- zł	- zł	- zł
- dopłaty	- zł	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł	- zł
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	- zł	- zł	- zł
- pokrycie straty	- zł	- zł	- zł
- zwrot dopłat	- zł	- zł	- zł
- dywidendy	- zł	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł	- zł
4. Stan na koniec roku obrotowego	6 630,00 zł	- zł	6 630,00 zł

Nota 8 - Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	- 5 487,86 zł
2. Zysk netto za rok obrotowy	9 189,18 zł
3. Razem zysk do podziału	9 189,18 zł
4. Proponowany podział zysku	9 189,18 zł
- pokrycie strat z lat ubiegłych	5 487,86 zł
- wypłata dywidendy	- zł
- zwiększenie kapitału zapasowego	- zł
- zwiększenie kapitału rezerwowego	- zł
- zwiększenie kapitału podstawowego - statutowego	3 701,32 zł
- wypłata ngród, premii	- zł
- zasilenie funduszy specjalnych	- zł
5. Niepodzielony zysk	- zł

[illegible]

Nota 10 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego		zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		stan na koniec obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	
Ujemna wartość firmy		- zł	- zł	- zł	- zł	
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		- zł	- zł	- zł	- zł	
Dotacje na finansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych		- zł	- zł	- zł	- zł	
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości		- zł	- zł	- zł	- zł	
Pozostałe:		21 137,36 zł	54 603,51 zł	61 332,46 zł	14 408,41 zł	
- projekt "Działaj Lokalnie 2020/2021" - Umowa 33/DL11-ODL/2020		2 542,92 zł	1 498,90 zł	4 041,82 zł	- zł	
- projekt "Działaj Lokalnie - Opowiedz..." - Umowa 33/DL11-Op/2019		594,44 zł	89,61 zł	684,05 zł	- zł	
- umowa partnerska Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej		18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł	- zł	
- projekt "Działaj Lokalnie - Opowiedz..." - Umowa 33/DL12-Op-2021		- zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
- projekt "Działaj Lokalnie - Umowa 33/DL12-FSIR -2021		- zł	6 500,00 zł	- zł	6 500,00 zł	
- projekt "Działaj Lokalnie 2021 - Umowa 33/DL12-ODL/2021		- zł	45 015,00 zł	38 606,59 zł	6 408,41 zł	
Razem		21 137,36 zł	54 603,51 zł	61 332,46 zł	14 408,41 zł	

Nota 11 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług

przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto na kraj		sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzspółnotowe	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	eksport
1. Działalność gospodarcza						
- szkolenia	36 530,00 zł	16 700,00 zł				
- pozostała sprzedaż (obsługa projektu, sprzedaż butelek, naklejek i ulotek)	12 000,00 zł	16 000,00 zł				
	24 530,00 zł	700,00 zł				
2. Działalność statutowa	- zł	34 803,47 zł				
- otrzymane darowizny	- zł	33 288,07 zł				
- umowa partnerska	- zł	- zł				
- wpłata na 1% OPP	- zł	1 515,40 zł				
3. Działalność statutowa - projekty	79 358,44 zł	43 332,46 zł				
- projekt "Działalność Lokalna 2019/2020" - Umowa 33/DL11-ODL/2019	4 041,82 zł	- zł				
- projekt "Działalność Lokalna 2020/2021" - Umowa 33/DL11-ODL/2020	42 258,18 zł	4 041,82 zł				
- projekt "Działalność Lokalna - Odpowiedz..." - Umowa 33/DL11-Op/2019	1 257,09 zł	684,05 zł				
- projekt "NGO-Shield" - Umowa nr 58/COVID/2020	18 801,35 zł	- zł				
- projekt Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Umowa FP-202-C-15	13 000,00 zł	- zł				
- projekt "Działalność Lokalna 2021" - Umowa 33/DL12-ODL/2021	- zł	38 606,59 zł				
Razem	115 888,44 zł	94 835,93 zł				

Nota 12 - Koszty rodzajowe

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	- zł	- zł
2. Zużycie materiałów i energii	10 860,00 zł	27,32 zł
3. Usługi obce	1 956,22 zł	205,00 zł
4. Podatki i opłaty	352,00 zł	152,00 zł
5. Wynagrodzenia	- zł	- zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	- zł	- zł
- emerytalne	- zł	- zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	180,62 zł
8. Pozostałe koszty rodzajowe - koszty działalności statutowej)	115 595,68 zł	84 287,72 zł
9. Razem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7)	128 763,90 zł	84 852,66 zł

Nota 13 - Pozostałe przychody operacyjne

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody operacyjne		
- rozliczenie odpłatny ZUS	383,65 zł	zł
- rozliczenie projektu - umowa 33/DL-ODL/2018	3 139,81 zł	zł
- rozliczenie faktury korygującej za materiały promocyjne (woreczki)	zł	190,43 zł
Razem	3 523,46 zł	190,43 zł

Nota 14 - Pozostałe koszty operacyjne

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
I. Koszty operacyjne		
- składki obowiązkowe na rzecz organizacji	25,00 zł	25,00 zł
- aktywacja konta Allegro	- zł	1,00 zł
- końcowe rozliczenie projektów	- zł	958,52 zł
Razem	25,00 zł	984,52 zł

Nota 15 - Przychody finansowe

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody finansowe		
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1,72 zł	- zł
- 1 % OPP	1 253,50 zł	- zł
- otrzymana pożyczka COVID-19	5 000,00 zł	- zł
Razem	6 255,22 zł	- zł

Nota 16 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy

wyszczególnienie		przeciętne zatrudnienie
1		2
Pracownicy umysłowi		0
Pracownicy na stanowiskach roboczych		
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
Uczniowie		
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych		
Razem		0

Nota 17 - Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

wyszczególnienie	wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	- zł	- zł
Organ nadzorujący	- zł	- zł

Nota 18 - Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wyszczególnienie	kwota
1	2
1. Zysk (strata) brutto za dany rok	
2. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	9 189,18 zł
	- zł
3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	78 135,93 zł
- otrzymane dotacje i subwencje	43 332,46 zł
- składki członkowskie i darowizny	33 288,07 zł
- 1 % OPP	1 515,40 zł
4. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym: niebędące przychodami roku bieżącego (-)	- zł
5. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	- zł
6. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu w bieżącym roku, w tym:	84 287,72 zł
- koszty działalności statutowej	84 287,72 zł
7. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w bieżącym roku ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	- zł
8. Strata z lat ubiegłych, w tym:	- zł
9. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	- zł
10. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	- zł
11. Podatek dochodowy	- zł