

# STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"

## Informacja dodatkowa za 2021 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	należności krótkoterminowe w wartości wymagającej zapłaty	zgodnie z zasadą o rachunkowości
	zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty	

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	bez zmian		<b>0,00</b>

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	nie wystąpiły			

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	274 642,91				35 566,03	239 076,88
	4. środki transportu	127 180,50					127 180,50
	5. inne środki trwałe	0,00					0,00
	<b>Razem</b>	<b>401 823,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 566,03</b>	<b>366 257,38</b>

2 **b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	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						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	206 902,29		26 185,87		35 566,03	197 522,13	206 902,29	197 522,13
4. środki transportu	46 632,96		25 436,16			72 069,12	46 632,96	72 069,12
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>253 535,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51 622,03</b>			<b>269 591,25</b>	<b>253 535,25</b>	<b>269 591,25</b>

2 **c. Grunty użytkowane wieczystie**

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

2 **d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 **e. 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				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

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

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową o okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00			0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	36,00	0,00			36,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	311,69	64,74			311,69	64,74
<b>Razem</b>	<b>347,69</b>	<b>64,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,69</b>	<b>64,74</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	8 310,90	6 168,90			8 310,90	6 168,90
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	172 088,22	219 020,95			172 088,22	219 020,95
<b>Razem</b>	<b>180 399,12</b>	<b>225 189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 399,12</b>	<b>225 189,85</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>172 979,31</b>	<b>220 227,78</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	221,40	387,45
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	796,30	819,37
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	171 961,61	219 020,96
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

## 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszcz. wg tytułów)	<b>822 254,85</b>	<b>708 819,39</b>
Dotacja na nabycie środka trwałego	3 816,33	0,00
Dotacja na nabycie środka trwałego	7 727,60	3 277,64
Dotacja na nabycie środka trwałego	8 386,04	5 241,20
Dotacja na nabycie środka trwałego	27 333,27	19 333,23
Dotacja WUP w Łodzi "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"	73 697,62	372 791,34
Dotacja na nabycie środka trwałego	43 661,75	29 873,75
Dotacja Pfron Mogę więcej	281 439,75	278 302,23
Dotacja WUP w Łodzi "CUS dla powiatu bełchatowskiego"	376 192,49	0,00

## 2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
PRACOWNICY UMYSŁOWI	14,00
PRACOWNICY FIZYCZNI	9,00
<b>Ogółem</b>	<b>23,00</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

3	<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>		
	Wyszczególnienie		Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

3	<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 212 609,68</b>	
	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 212 609,68</b>	
	DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH (PFRON)	937 929,52	
	DOTACJA Z WUP ŁÓDŹ "CUS dla powiatu bełchatowskiego"	372 991,37	
	DOTACJA Z WUP ŁÓDŹ "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"	670 906,28	
	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	117 800,00	
	DAROWIZNY OSÓB FIZYCZNYCH	22 386,44	
	DAROWIZNY OSÓB PRAWNYCH	885,67	
	DAROWIZNY RZECZOWE	0,00	
	1% PODATKU	89 710,40	
	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	
	3	<b>b. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 607,17</b>
		Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
		Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne		33 607,17	

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>44,32</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	44,32
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

4 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 181 621,13</b>
Koszty dotacji i grantów	1 981 827,17
Pozostałe koszty statutowe	62 960,14
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
pozostałe	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>136 833,82</b>
- zużycie materiałów i energii	27 213,22
- usługi obce	7 862,87
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 095,67
- amortyzacja	51 622,03
- pozostałe koszty	4 040,03

4

<b>b. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
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	0,00

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,26</b>
	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
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,26
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0,00

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie		Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
4	<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>6 845,41</b>	
	a. zwiększenia		<b>0,00</b>
	- z zysku		
	- inne		
	b. zmniejszenia		<b>0,00</b>
	- pokrycie straty		
	- inne		
	<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>6 845,41</b>	<b>0,00</b>

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

5	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>64 639,78</b>
	w tym:	
	(wyszczególnienie)	



5 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>