

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 9 6 2 6 0 7 7 9 5</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 9 7 0 7 8</u>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		17-02-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE IM. O. PIO W RADOMIU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.RADOM
Gmina	M.RADOM	Miejscowość	RADOM
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.RADOM	Gmina	M.RADOM
Ulica	LIMANOWSKIEGO	Nr domu	29a
		Nr lokalu	
Miejscowość	RADOM	Kod pocztowy	26-600
		Poczta	RADOM
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony  Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 2.500 zł. Są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Składniki o wartości początkowej ponad 2.500 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji finansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Otrzymywane darowizny rzeczowe przyjmowane są na magazyn i ewidencjonowane w cenach rynkowych lub wyceny darczyńców. Inwestycje rozpoczęte wyceniane według cen nabycia. - Udziały według cen nabycia (objęcia). Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej. - Zobowiązania krótkoterminowe w wartości nominalnej. Kapitały wyceniono w wartości nominalnej.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Podział kosztów na statutowe i administracyjne uwzględnia sposób ujmowania i rozliczania kosztów działalności gromadząc je tylko według typów rodzajów i odmian działalności - na odpowiednich kontach zespołu 5 z dalszym ich podziałem według rodzajów (bez stosowania kont zespołu 4).

Wynik finansowy ustalany na działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi. Powiększony jest o przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne a pomniejszony o koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat w postaci kalkulacyjnej oraz informacja dodatkowa są sporządzane na koniec roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Zysk netto po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększa fundusz statutowy w następnym roku obrotowym.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE IM. O. PIO W  
RADOMIU

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	603 386,71	601 887,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	603 186,71	601 687,34
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	124 922,50	120 896,90
I.	Zapasy	124 922,50	1 300,60
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	119 596,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>728 309,21</b>	<b>722 784,24</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	726 190,25	720 517,84
I.	Fundusz statutowy	720 517,84	677 000,98
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	5 672,41	43 516,86
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 118,96	2 266,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	818,36	965,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 300,60	1 300,60
	<b>Pasywa razem</b>	<b>728 309,21</b>	<b>722 784,24</b>



STOWARZYSZENIE IM. O. PIO  
W RADOMIU  
(dane jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	190 181,15	210 738,02
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	190 181,15	210 738,02
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	169 590,40	152 903,36
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	169 590,40	152 903,36
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	20 590,75	57 834,66
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	14 927,95	13 917,74
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	5 662,80	43 916,92
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	10,39	400,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,06
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	5 672,41	43 516,86
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	5 672,41	43 516,86

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 Stowarzyszenia im. o. Pio w Radomiu (NIP 7962607795).

**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.**

Stowarzyszenie im. o. Pio w Radomiu nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**2. Informacja 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

• Aktywa

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

Zmiany w majątku trwałym w stosunku do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Stan na początek roku zł: 601 687,34 zł

Wzrost kosztów inwestycji przy budowie COHR w Alojzowie 1 499,37 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 603 186,71 zł

Stowarzyszenie posiada środek trwały – koncentrator tlenu Tokio Mini o wartości 3 250 zł, który jest w 100% zamortyzowany.

Organizacja posiada 2 udziały po 100 zł w wysokości 200 zł. Udziały zostały wniesione w roku 2014 do Spółdzielni Socjalnej „Reduar” z siedzibą w Alojzowie k/Łży, w której Stowarzyszenie było członkiem – założycielem. Udziały te są wykazane w pozycji bilansu „Długoterminowe aktywa finansowe”.

W trakcie roku obrotowego zmian w tanie udziałów nie było.

Ogółem aktywa trwałe: 603 386,71 zł

2. Aktywa obrotowe

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 wyniosły: 123 621,90 zł

w tym:

kasa: 8 zł

rachunek bankowy: 123 613,90 zł

Zapasy – dary rzeczowe otrzymane przez darczyńców:

Stan na początek roku: 1 300,60 zł

Przychód: 0 zł

Rozchód: 0 zł

Stan na koniec roku: 1 300,60 zł

Ogółem aktywa obrotowe: 124 922,50 zł

- Pasywa

1. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku obrotowego: 677 000,98 zł

Zwiększenie: 43 516,86 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 720 517,84 zł

Fundusz Statutowy jest tworzony z zysków lat poprzednich.

2. Zobowiązania krótkoterminowe razem wynoszą 818,36 w tym:

- z tytułu dostaw i usług 681,36 zł

- z tytułu podatku PIT 137 zł

Wszystkie zobowiązania są w bieżącym okresie wymagalności.

3. Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 1 300,60 zł i dotyczą już otrzymanych darów, które będą rozchodowane w przyszłości.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 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 przychodzących ze środków publicznych.

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączne przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w 2021 roku:

w tym:

- darowizny pieniężne od osób fizycznych: 16 063 zł

- 1% z podatku: 44 068,15 zł

- darowizny pieniężne od osób prawnych: 10 000 zł

- dotacje celowe: 120 000 zł

- składki członkowskie: 50 zł.

W 2021 roku Stowarzyszenie uzyskało dotację z następujących źródeł:

1. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Radomia

Wspieranie wykonania zadania publicznego pn.: " Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2021 r, nie będących świadczeniami zdrowotnymi"

Kwota przyznanej dotacji: 70 000 zł

2. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Radomia

Realizacja zadania – programu polityki zdrowotnej pn. „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA – AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 60 + ”

Kwota przyznanej dotacji: 20 000 zł (dotacja wypłacona w 2022 roku i w 2022 będzie wykazana jako przychód, ale koszty sfinansowane z tej dotacji zostały pokryte w 2021 roku)

### 3. Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia

Realizacja zadania publicznego pod nazwą : „Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian”

Kwota przyznanej dotacji: 50 000 zł

RAZEM: 120 000 zł

### 5. Informacja o strukturze kosztów:

Koszty sfinansowane z 1% podatku: 17 159,45 zł

Koszty związane z dotacją nr 1: 70 000 zł (dotacja), 8 300 zł (koszty własne)

Koszty związane z dotacją nr 2: 20 000 zł

Koszty związane z dotacją nr 3: 50 000 zł

Koszty statutowe sfinansowane ze środków własnych: 4 130,95 zł

Koszty zarządu (administracyjne): 14 927,95 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 10,39 zł (uregulowana w 2021 roku niedopłata w ZUS z lat poprzednich)

### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystywany jest na finansowanie majątku trwałego. Obecnie 89%

Funduszu Statutowego przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Centrum Opiekuńczo – Hospicyjno – Rehabilitacyjnego w Ałozjowie.

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 i sposobu wykorzystania tych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków na początek roku 2021: 82 923,73 zł

Otrzymano w 2021 – stan zgodny z wykazem Min. Fin.: 44 068,15 zł

Wykorzystano w 2021 roku: 17 159,45 zł

Pozostaje do wykorzystania: 109 832,43 zł

W ciągu roku wykorzystano z 1% podatku:

- akcesoria dla osób niepełnosprawnych: 8 995 zł

- materiały apteczne: 1 764,45 zł

- wyjazd integracyjny: 5 600 zł

- zabiegi specjalistyczne: 800 zł

Razem: 17 159,45 zł

### 8) Inne informacje:

Stowarzyszenie zatrudniało 1 pracownika na umowę o pracę.