

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22 Z,

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS - 0000559700,

REGON – 361649815,

NIP – 8431613622.

2. Dane dotyczące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Angelika Kallas,

Wiceprezes Zarządu – Zdzisława Hołubowska,

Sekretarz – Dorota Katarzyna Cieplińska,

Członek – Ryszard Jan Drzewiecki,

Członek – Ilona Sołtyk-Grabowska.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Andrzej Bernard Pluto-Prądzyski,

Andrzej Remus,

Magdalena Wojciechowska.

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

3. Określenie celów statutowych jednostki:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego a w szczególności:

- opracowanie i analiza lokalnej strategii rozwoju,
- wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale bez pracy,

- wspieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
- promocja i rozwój produktów lokalnych,
- rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej,
- podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
- wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
- propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury,
- zwiększenie roli społeczności rybackiej,
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
- budowanie i promocja wizerunku regionu,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach społecznych i partnerskich,
- wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki i sportu,
- wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,
- przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
- wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

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 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 NPB 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 finansowegoPomiar wyniku finansowego

W Stowarzyszeniu 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 Stowarzyszeniu lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

sporz. Alicja Topczenko
data: 31.03.2022

Podpis Kierownika jednostki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

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	1 115 173,63	1 250 742,71
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	1 115 173,63	1 250 742,71
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	195 505,74	292 897,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	919 667,89	957 845,05
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	1 115 173,63	1 250 742,71
A. FUNDUSZ WŁASNY	330 468,35	282 616,84
I. Fundusz statutowy	282 616,84	193 470,34
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	47 851,51	89 146,50
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	784 705,28	968 125,87
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 642,44	1 160,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	774 062,84	966 965,30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

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	585 354,19	504 162,51
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	585 354,19	504 162,51
B.	Koszty działalności statutowej	510 986,94	436 181,76
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	510 986,94	436 181,76
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	74 367,25	67 980,75
D.	Przychody z działalności gospodarczej	31 065,79	12 596,50
E.	Koszty działalności gospodarczej	15 387,08	6 852,89
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	15 678,71	5 743,61
G.	Koszty ogólnego zarządu	5 774,20	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	84 271,76	73 724,36
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 916,08	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	39 830,77	192,41
K.	Przychody finansowe	494,44	15 614,63
L.	Koszty finansowe	0,00	0,08
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	47 851,51	89 146,50
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	47 851,51	89 146,50

—

Nota 5 - Struktura należności

treść	należności przeterminowane													razem
	należności nieprzeterminowane						do 12 miesięcy							
	do 30 dni						powyżej 180 dni							
	do 31 do 90 dni						od 91 do 180 dni							
Stan na														
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(2+4+6+8+10+12)	(3+5+7+9+11+13)	
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- z tytułu dostaw	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	292 897,66 zł	195 505,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 897,66 zł	195 505,74 zł
- z tytułu dostaw i usług	15,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15,33 zł	- zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	229,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229,15 zł	- zł
- inne	292 652,88 zł	195 505,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 652,88 zł	195 505,71 zł
- dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	292 897,66 zł	195 505,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 897,66 zł	195 505,74 zł

Nota 6 - Składniki aktywów obrotowych - Inwestycje krótkoterminowe

nazwa 1	stan na początek roku obrotowego 2	zwiększenie w ciągu roku obrotowego 3	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 4	stan na koniec obrotowego (2+3-4) 5
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł	- zł	- zł
- kasa główna	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Środki pieniężne na rachunkach	855 857,39 zł	505 247,00 zł	543 454,76 zł	817 649,63 zł
- r-ek bankowy bieżący	830 945,57 zł	505 247,00 zł	518 542,94 zł	817 649,63 zł
- r-ek bankowy pomocniczy - Rowerowy Projekt Współpracy	24 911,82 zł	- zł	24 911,82 zł	- zł
- środki pieniężne w drodze	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Lokaty	101 987,66 zł	30,60 zł	- zł	102 018,26 zł
razem	957 845,05 zł	505 277,60 zł	543 454,76 zł	919 667,89 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	282 616,84 zł	- zł	282 616,84 zł
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	47 851,51 zł	- zł	47 851,51 zł
- agio	- zł	- zł	- zł
- podział zysku	47 851,51 zł	- zł	47 851,51 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	330 468,35 zł	- zł	330 468,35 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) (+/-)	- zł
2. Zysk netto za rok obrotowy	47 851,51 zł
3. Razem zysk do podziału	47 851,51 zł
4. Proponowany podział zysku	- zł
- pokrycie straty z lat ubiegłych	- zł
- wypłata dywidendy	- zł
- zwiększenie kapitału zapasowego	- zł
- zwiększenie kapitału rezerwowego	- zł
- zwiększenie kapitału podstawowego - statutowego	47 851,51 zł
- wypłata nagród, premii	- zł
- zasilenie funduszy specjalnych	- zł
5. Niepodzielony zysk	- zł

Nota 10 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

wyszczególnienie	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
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 sfinansowanie 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:	966 965,30 zł	472 772,54 zł	432 607,35 zł	774 062,84 zł
- projekt Leader - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i administracji	929 635,28 zł	- zł	239 813,64 zł	689 821,64 zł
- projekt "NIW-CRSO - Akumulator społeczny 2021	- zł	109 950,00 zł	35 550,00 zł	74 400,00 zł
- projekt "NIW-CRSO - Akumulator społeczny 2020	83,20 zł	- zł	83,20 zł	- zł
- projekt "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
- projekt "Marka lokalna Ziemi Cztuchowskiej szansą na rozwój..."	- zł	36 538,30 zł	36 538,30 zł	- zł
- projekt "Nasadzenia zieleni i prowadzenie ogródków i wykonanie murali - zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków"	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł
- projekt "Zagospodarowanie i oznakowanie Parku Zabytkowego w Starym Gronowie"	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł
- projekt "Zagospodarowanie i oznakowanie Parku Miejskiego Łasku Luży w Cztuchowie	8 305,00 zł	- zł	8 305,00 zł	- zł
- projekt "Rowerowy projekt współpracy"	24 941,82 zł	43 636,18 zł	58 820,00 zł	9 758,00 zł
Razem	966 965,30 zł	318 124,48 zł	511 026,94 zł	774 062,84 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 wewnętrzne	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	eksport
1. Działalność gospodarcza	12 596,50 zł	31 065,79 zł				
- szkolenia	8 000,00 zł	4 800,00 zł				
- pozostała sprzedaż (obsługa księgowa, ocena wniosków, usługi biurowe)	4 596,50 zł	26 265,79 zł				
2. Działalność statutowa	73 421,95 zł	74 367,25 zł				
- składki członkowskie	73 421,95 zł	74 267,25 zł				
- darowizny	- zł	100,00 zł				
3. Działalność statutowa - projekty	430 740,56 zł	510 986,94 zł				
- projekt Leader - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i administracji	213 249,61 zł	239 813,64 zł				
- projekt "NIW-CRSO - Akumulator społeczny 2021"	- zł	35 550,00 zł				
- projekt "Rowerowy projekt współpracy"	- zł	58 820,00 zł				
- projekt "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" - 2021	- zł	17 960,00 zł				
- projekt "Marka lokalna Ziemi Czułchowskiej..."	- zł	36 538,30 zł				
- projekt "NIW-CRSO - Akumulator społeczny 2020"	51 516,80 zł	- zł				
- projekt "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" - 2020	18 000,00 zł	- zł				
- projekt "Innowacyjne wioski Ziemi Czułchowskiej"	32 246,03 zł	- zł				
- projekt "NIW-CRSO - Czyste dłonie podręczny niezbędnik higieniczny"	48 033,12 zł	- zł				
- projekt "Zagospodarowanie i oznakowanie Parku Zabytkowego w Starym Gronowie"	36 000,00 zł	4 000,00 zł				
- projekt "Zagospodarowanie i oznakowanie Parku Miejskiego Łasku Litzy w Czułchowie"	31 695,00 zł	8 305,00 zł				
- projekt "Nasadzenia zieleni i prowadzenie ogródków..."	- zł	110 000,00 zł				
Razem	516 759,01 zł	616 419,98 zł				

Nota 12 - Koszty rodzajowe

wyszczególnienie 1	poprzedni rok obrotowy 2	bieżący rok obrotowy 3
1. Amortyzacja	- zł	- zł
2. Zużycie materiałów i energii	793,56 zł	1 007,84 zł
3. Usługi obce	1 629,00 zł	14 156,55 zł
4. Podatki i opłaty	350,00 zł	- zł
5. Wynagrodzenia	3 615,00 zł	5 000,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	60,00 zł	- zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	405,33 zł	- zł
8. Pozostałe koszty rodzajowe - koszty działalności statutowej)	- zł	996,89 zł
	436 181,76 zł	510 986,94 zł
9. Razem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7)	443 034,65 zł	532 148,22 zł

Nota 13 - Pozostałe przychody operacyjne

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody operacyjne		
- wystawione noty obciążeniowe, księgowania korygujące	135,77 zł	- zł
- rozliczenie ZUS - nadpłata składek	- zł	2 916,08 zł
Razem	135,77 zł	2 916,08 zł

Nota 14 - Pozostałe koszty operacyjne

wyszczególnienie 1	poprzedni rok obrotowy 2	bieżący rok obrotowy 3
I. Koszty operacyjne		
- pozostałe koszty - zwrot błędnego przelewu, różnice groszowe z deklaracji ZUS	7,41 zł	945,52 zł
- obowiązkowe składki na rzecz organizacji	100,00 zł	100,00 zł
- przekazane darowizny - umowy współpracy	85,00 zł	38 769,92 zł
- zobowiązania odpisane z 2019 i wcześniej	- zł	15,33 zł
Razem	192,41 zł	39 830,77 zł

Nota 15 - Przychody finansowe

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody finansowe		
- odsetki od środków na rachunku bankowym	43,99 zł	0,85 zł
- odsetki od lokat	627,84 zł	30,60 zł
- otrzymana pożyczka COVID-19	5 000,00 zł	- zł
- umorzenie ZUS COVID-19	9 942,80 zł	- zł
- wpłaty do faktury za wózek	- zł	462,99 zł
Razem	15 614,63 zł	494,44 zł

Nota 16 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy

wyszczególnienie 1	przeciętne zatrudnienie 2
Pracownicy umysłowi	3,25
Pracownicy na stanowiskach roboczych	
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	3,25

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	47 851,51 zł
2. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	- zł
3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	585 354,19 zł
- otrzymane dotacje i subwencje	510 986,94 zł
- przychody statutowe	74 367,25 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:	510 986,94 zł
- koszty działalności statutowej	510 986,94 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