

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

1. Nazwa organizacji	FUNDACJA KLIMCZOK		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo ŚLĄSKIE	Powiat BIELSKI
Gmina WILKOWICE	Ulica UL. KLIMCZOKA	Nr domu 82	Nr lokalu
Miejscowość BYSTRA	Kod pocztowy 43-360	Poczta BYSTRA	Nr telefonu 33 8171212
Nr faksu	E-mail sekretariat@klimczok.org	Strona www www.klimczok.org	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	2016-07-29		
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2019-12-20		
5. Numer REGON	36504918200000	6. Numer KRS	0000630428
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Magdalena Grygny-Broniewska	Prezes Zarządu	TAK
	Beata Jeczeń	Członek Zarządu	TAK
	Wacław Dziod	Członek Zarządu	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Grzegorz Bednarek	Członek Rady Nadzorczej Fundacji	TAK
	Jerzy Mularski	Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji	TAK
	Michał Polilejko	Członek Rady Nadzorczej Fundacji	TAK
	Zdzisław Bohun	Członek Rady Nadzorczej Fundacji	TAK
	Dariusz Stach	Członek Rady Nadzorczej Fundacji	TAK

<p>9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i></p>	<p>Podstawowym Celem Statutowym Fundacji jest budowanie, tworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej poprzez między innymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie remontu i modernizacji budynków, oraz ich urządzeń, a także zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na w/w działalność oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, 2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach, 3. Świadczenie usług zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również nie zamieszkujących w w/w podmiotach, 4. Wspomaganie i popieranie rozwoju w/w podmiotów, 5. Organizacyjne i rzeczowe wspieranie w/w podmiotów, 6. Działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność w/w podmiotów, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację budynków, oraz urządzeń, a także nieruchomości gruntowych wykorzystywanych przez w/w podmioty, 7. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie, 8. Pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz w/w podmiotów, 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
<p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i></p>	<p>Cele statutowe w okresie sprawozdawczym były realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Działalność nieodpłatna była skupiona na bezpośrednim przekazywaniu zapomóg osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami tych świadczeń (jednorazowych lub cyklicznych) było łącznie 10 osób fizycznych - zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Były to przede wszystkim osoby, którym zabrakło środków na opłacenie pilnego leczenia lub zakup leków. W tym gronie znaleźli się także mieszkańcy DPS, którym na skutek zajęć komorniczych lub nierzetelności czy wręcz nieuczciwości dorosłych dzieci i wnuków zabrakło środków na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pomocy Fundacji osoby takie mogą nadal cieszyć się statusem mieszkańca DPS.</p> <p>W ramach działalności statutowej odpłatnej, Fundacja Klimczok przejęła, z dniem 30 kwietnia 2021, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych</p>
<p>1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację</p>	

Cele statutowe w okresie sprawozdawczym były realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Działalność nieodpłatna była skupiona na bezpośrednim przekazywaniu zapomóg osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami tych świadczeń (jednorazowych lub cyklicznych) było łącznie 10 osób fizycznych - zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Były to przede wszystkim osoby, którym zabrakło środków na opłacenie pilnego leczenia lub zakup leków. W tym gronie znaleźli się także mieszkańcy DPS, którym na skutek zajęć komorniczych lub nierzetelności czy wręcz nieuczciwości dorosłych dzieci i wnuków zabrakło środków na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pomocy Fundacji osoby takie mogą nadal cieszyć się statusem mieszkańca DPS.

Cele statutowe w okresie sprawozdawczym były realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Działalność nieodpłatna była skupiona na bezpośrednim przekazywaniu zapomóg osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami tych świadczeń (jednorazowych lub cyklicznych) było łącznie 10 osób fizycznych - zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Były to przede wszystkim osoby, którym zabrakło środków na opłacenie pilnego leczenia lub zakup leków. W tym gronie znaleźli się także mieszkańcy DPS, którym na skutek zajęć komorniczych lub nierzetelności czy wręcz nieuczciwości dorosłych dzieci i wnuków zabrakło środków na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pomocy Fundacji osoby takie mogą nadal cieszyć się statusem mieszkańca DPS.

W ramach działalności statutowej odpłatnej, Fundacja Klimczok przejęła, z dniem 30 kwietnia 2021, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	<input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	<input type="checkbox"/> województwo
	<input type="checkbox"/> gmina	<input type="checkbox"/> kilka województw
	<input type="checkbox"/> kilka gmin	<input checked="" type="checkbox"/> cały kraj
	<input type="checkbox"/> powiat	<input type="checkbox"/> poza granicami kraju
	<input type="checkbox"/> kilka powiatów	

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji <i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i>	Osoby fizyczne	110
	Osoby prawne	0

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1, na rzecz których działała organizacja <i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i>	nie dotyczy
--	-------------

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
--	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	działalność charytatywnej	Organizacja w roku obrotowym wspierała, jak poprzednio, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi w szczególności o osoby którym zabrakło środków na leczenie i rehabilitację. Dużą grupę podopiecznych Fundacji Klimczok stanowili mieszkańcy DPS w Bystrej (którego profil działalności to Dom dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). Dzięki wsparciu finansowemu ci seniorzy mogli pozostać mieszkańcami Domu nawet w sytuacji, gdy zabrakło im środków na opłacenie DPS. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności nieodpłatnej pokryła koszty działalności odpłatnej. Część darowizn wpłynęła bezpośrednio na rachunek DPS, a ponadto Fundacja pokryła część statutowych wydatków DPS.	88.99.Z	10 906,22 zł

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego Tak Nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kod(-ów) PKD 2007 odpowiadając(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	W trakcie trwania roku obrotowego, od 1 maja, Fundacja przejęła DPS w Bystrej jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Od tego dnia zapewniała mieszkańcom opiekę w ramach dwóch profili (50 miejsc dla osób starszych i 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych). DPS organizuje opiekę całodobową obejmującą pielęgnację wraz z elementami wspomagającymi takimi jak zajęcia terapeutyczne, rehabilitację ruchową, wsparcie psychologów. O bieżące sprawy mieszkańców (np. urzędowe czy zakupy) dbają pracownicy socjalni. Dział pielęgnacyjno-opiekuńczy pomaga mieszkańcom sprawnie korzystać z szeroko rozumianej opieki medycznej w ramach NFZ.	88.99.Z	372,38 zł

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą Tak Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kod(ów) PKD 2007 odpowiadające(ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności	
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)			3 922 905,88 zł
	a)	przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	163 358,50 zł
	b)	przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 716 834,11 zł
	c)	przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł
	d)	przychody finansowe	426,37 zł
	e)	pozostałe przychody	42 286,90 zł
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych			11 278,60 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:			0,00 zł
w tym:	a)	ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00 zł
	b)	ze środków budżetu państwa	0,00 zł
	c)	ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł
	d)	ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:			152 079,90 zł
w tym:	a)	ze składek członkowskich	0,00 zł
	b)	z darowizn od osób fizycznych	28 511,86 zł
	c)	z darowizn od osób prawnych	123 568,04 zł
	d)	z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych, kwest)	0,00 zł
	e)	ze spadków, zapisów	0,00 zł
	f)	z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00 zł
	g)	z działalności gospodarczej	0,00 zł

2.4. Z innych źródeł		3 759 547,38 zł
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		
		0,00 zł
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem		11 278,60 zł
3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1	zapomogi - jednorazowe lub cykliczne - wypłacone dla łącznie 10 osób fizycznych	10 906,22 zł
2	wsparcie udzielone dla DPS w Bystrej - zakup środków ochrony osobistej i środków czystości	372,38 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów		
1	leczenie P. Józefy Żur	697,60 zł
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		
		4 127 219,83 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		11 278,60 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		10 906,22 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		10 906,22 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		4 114 079,04 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		372,38 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		0,00 zł
d) koszty finansowe		0,00 zł
d) koszty finansowe		0,00 zł
e) koszty administracyjne		2 234,57 zł
e) koszty administracyjne		0,00 zł
f) pozostałe koszty ogółem		0,00 zł
f) pozostałe koszty ogółem		0,00 zł
		0,00 zł
		0,00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		152 452,28 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		-397 244,93 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej		0,00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego		0,00 zł

<p>1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych podać dodatkowo kwotę)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług</p> <p><input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej</p> <p><input type="checkbox"/> z opłat sądowych</p> <p><input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich:</p> <p><input type="checkbox"/> nie korzystała</p>	<p>22 058,67 zł</p>
<p>2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.</p>	<p><input type="radio"/> Tak</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nie</p>	
<p>3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> własność</p> <p><input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste</p> <p><input type="checkbox"/> najem</p> <p><input type="checkbox"/> użytkowanie</p> <p><input type="checkbox"/> użyczenie</p> <p><input type="checkbox"/> dzierżawa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała</p>	
<p>1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy</p> <p><i>(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i></p>	<p>46 osób</p>	
<p>1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty</p> <p><i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)</i></p>	<p>40,19 etatów</p>	
<p>1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> <p><i>(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)</i></p>	<p>11 osób</p>	
<p>2.1. Organizacja posiada członków</p>	<p><input type="radio"/> Tak</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nie</p>	
<p>0 osób fizycznych</p>		

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego:		0 osób prawnych
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>		<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		0 osób
W tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy. <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		6 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	6 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		5 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	4 osób
	b) inne osoby	1 osób
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		1 351 245,16 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	1 178 536,67 zł
	- wynagrodzenie zasadnicze	1 008 058,38 zł
	- nagrody	109 166,60 zł
	- premie	47 927,08 zł
	- inne świadczenia	13 384,61 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	172 708,49 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		1 351 245,16 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	1 351 245,16 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą		0,00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne), 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)</i>		0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		2 963,26 zł

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		9 628,00 zł		
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych		<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		0,00 zł		
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cell(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe		<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cell(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne		<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację				
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu		Kwota

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa spółki	REGON	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
-----	--------------	-------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp.	Organ kontrolujący	Liczba kontroli
1	Wydział Rodziny i polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pozostających pod nadzorem państwa

Tak
 Nie

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. nadwyżka przychodów z działalności nieodpłatnej pokryła koszty działalności odpłatnej w Fundacji

2. DPS w Bystrej nie jest domem prowadzonym na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego dlatego Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez takie organy ale otrzymała 1 304 043,98 zł tytułem umów o skierowanie mieszkańca do DPS (dopłata do pobytu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej). Ze względu na błąd korelacji (pomiędzy pozycjami III.1.2.2. a VIII.3.) nie wykazano tej kwoty w pozycji III.1.2.2. sprawozdania merytorycznego. Podobnie ma się rzecz z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON w wysokości 36 000 zł, którego ze względu na błąd korelacji nie umieszczono w pozycji III.1.2.2. Dofinansowania z MOPS, z PFRON, jak również zapłaty mieszkańców i ich rodzin za pobyt w DPS ujęto w łącznej kwocie w pozycji III.1.4.

Magdalena G-Broniewska - Prezes Zarządu
Beata Jeczeń - Członek Zarządu
Wacław Dzido - Członek Zarządu

2022-10-13

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA KLIMCZOK
43-360 BYSTRA
UL. KLIMCZOKA 82
0000630428

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1 styczeń 2021 - 31 grudzień 2021

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
sprawozdanie nie zawiera danych łączonych

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie zauważa się okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

nie dotyczy

7) 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

Aktywa do 5.000 zł można zaliczyć bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym. Środki trwale wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż najbliższe 12 m-cy i wycenia się je na dzień powstania według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Organizacja nie dokonuje długoterminowych rozliczeń międzyokresowych ani nie ustala zgodnie z art. 37 ust. 10 UoR aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rzeczowe aktywa obrotowe ujmuje się w księgach wg cen rzeczywistych. Organizacja nie stosuje cen ewidencyjnych. Materiały odpisuje się w koszty w cenie zakupu w dacie ich zakupu. Towary i materiały nabyte nieodpłatnie ujmuje się w wartościach określonych przez darczyńcę, a w przypadku ich braku w cenach rynkowych, tj. sprzedaży podobnych dóbr.

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Organizacja może posiadać inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz lokaty krótkoterminowe. Odsetki od lokat są dopisywane wg zasad wynikających z zawartych umów lokat. Organizacja nie posiada środków w walutach obcych.

Organizacja dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione wydatki, które dotyczą kosztów (lub przychodów) następnego okresu obrotowego za wyjątkiem kosztów prenumerat, rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji, które są odnoszone w koszty w miesiącu otrzymania f-ry. Opłaty polis ubezpieczeniowych podlegają rozliczeniu w czasie ze względu na ich wartość.

Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa - umowy/statutu organizacji.

Fundusz podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie, wpisanej do KRS. Na kapitał własny w pozycji "zyski i straty z lat ubiegłych" odnosi się korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych oraz skutki zmian zasad wyceny.

Zobowiązania długo- i krótkoterminowe wyceniane są na dzień ich powstania wg wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie np. celnym a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania w walutach przelicza się wg kursu średniego NBP na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w kontakch zespołu "4" z rozszerzeniem analitycznym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej zgodnie z załącznikiem 1 do UoR. Fundacja korzysta z zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy o CIT. Sprawozdanie nie podlegało badaniu przez firmę audytorską.

Zastosowanie uproszczenia:

1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust 2 i 3 UoR
2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art 45. ust. 2 i 3 UoR
3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art 37 ust 10
4. Jednostka odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych na podstawie art. 34d UoR

Sporządzono dnia :2022-05-22

Marlena Kolarczyk

Magdalena Grygny-Broniewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	524 395,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	478 646,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	478 646,58
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	45 748,74
1	Środki trwałe	0,00	45 748,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	45 748,74
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 794,69	792 294,03
I	Zapasy	0,00	19 854,83
1	Materiały	0,00	19 854,83
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
II	Należności krótkoterminowe	0,00	92 730,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	92 730,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	86 449,55
	- do 12 miesięcy	0,00	86 449,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	6 280,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 794,69	667 759,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 794,69	667 759,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 794,69	667 759,49

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 794,69	667 759,49
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 949,35
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	2 794,69	1 316 689,35
A	Kapitał (fundusz) własny	2 278,87	-202 339,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 000,00	6 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 061,76	-3 721,13
VII	Zysk (strata) netto	340,63	-204 617,95
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515,82	1 519 028,43
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	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	515,82	1 519 028,43
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	515,82	1 519 028,43
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	515,82	695 112,25
	- do 12 miesięcy	515,82	695 112,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	16 521,20
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	125 165,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	103 082,76
i)	inne	0,00	579 146,90
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	2 794,69	1 316 689,35

Sporządzono dnia: 2022-05-22

Marlena Kolarczyk

Magdalena Grygny-Broniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2021-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 579,85	2 234,57
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	6 148,58	455,70
III.	Usługi obce	5 584,75	257,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	350,00	2,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	40,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	456,52	1 519,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 579,85	-2 234,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28 660,00	3 922 479,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	28 660,00	3 922 479,51
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	28 660,00	163 358,50
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	3 716 834,11
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	42 286,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 739,52	4 124 985,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 739,52	4 124 985,26
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	15 739,52	10 906,22
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	4 114 079,04
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	340,63	-204 740,32
G.	Przychody finansowe	0,00	426,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0,00	426,37
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	340,63	-204 313,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	304,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	340,63	-204 617,95

Sporządzono dnia: 2022-05-22

Marlena Kolarczyk

Magdalena Grygny-Broniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje o:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
- kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
- dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
- dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- propozycje oo do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,,
 - powyżej 3 do 5 lat,
 - powyżej 5 lat;
- łązną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie;
- w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- łązną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
- w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
 - istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przyszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującej stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
 - art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
 - art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

Ad1.

Zgodnie z uchwałą 56 z dnia 30.04.2021 Rady Fundacji Sadyba oraz uchwałą nr 1/21 z dnia 30.04.2021 Rady Fundacji Klimczok, przeniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci DPS w Bystrej z Fundacji Sadyba do Fundacji Klimczok. W skutek tego w jednostce przyjęto środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg wartości godziwej.

Zmiany w WNIP przedstawia tabela na końcu strony

Zmiany w środkach trwałych:

Środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	razem
Wartość brutto (BO)	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	9 285,00	120 684,00	129 969,00
inne (przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa)	9 285,00	120 684,00	129 969,00
Wartość brutto (BZ)	9 285,00	120 684,00	129 969,00
Umorzenie (BO)	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja bieżąca	9 285,00	74 935,26	84 220,26
Umorzenie (BZ)	9 285,00	74 935,26	84 220,26
Wartość księgowa netto (BZ)	0,00	45 748,74	45 748,74

Ad. 2 - nie dotyczy

Ad. 3 W związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartość przejętych zobowiązań przewyższyła przejęte aktywa i powstała dodatnia wartość firmy w kwocie 552 284, 51 zł, której okres amortyzacji bilansowej wynosi 5 lat.

Ad. 4 - nie dotyczy

Ad. 5 - Fundacja nie zawarła umów leasingu. Dzierżawi natomiast od Sadyba Sp. z o.o. budynek, w którym funkcjonuje DPS wraz z jego wyposażeniem i dwoma samochodami.

Ad. 6 - nie dotyczy

Ad. 7 - Nie dokonano odpisów aktualizujących należności ale wyksiegowano przedawnione należności w kwocie 400,01 zł

Ad. 8

Fundatorzy	wartość wpłat
Grzegorz Bednarek	2 000,00
Zdzisław Bohun	1 000,00
Jerzy Mularski	1 000,00
Michał Poliejko	1 000,00
Dariusz Stach	1 000,00
Razem Fundusz Założycielski	6 000,00

Ad. 10 Stratę planuje się pokryć przychodami lat przyszłych

Ad. 11 - nie dotyczy

Ad. 12 W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe

Ad. 13 Nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Ad. 14 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

Wyszczególnienie	stan na koniec okresu
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 949,45
- polisy	11 044,50
- licencje	312,90
- inne	592,05
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00

Ad. 15 - nie dotyczy

Ad. 16 - nie dotyczy

Ad. 17 - nie dotyczy

Ad. 18 - Jednostka nie posiada środków na rachunku VAT

Ad. 1 c.d

WNIP	wartość firmy	oprogramowanie komputerów	inne wartości niematerialne i prawne	razem
wartość brutto (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie, w tym	552 284,51	1 254,60	2 921,00	556 460,11
nabycie		1 254,60		1 254,60
inne (przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa)	552 284,51		2 921,00	556 205,51
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto (BZ)	552 284,51	1 254,60	2 921,00	556 460,11
Umorzenie (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja bieżąca	73 637,93	1 254,60	2 921,00	77 813,53
Umorzenie (BZ)	73 637,93	1 254,60	2 921,00	77 813,53
Wartość księgowa netto (BZ)	478 646,58	0,00	0,00	478 646,58

II

1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynkę geograficzną) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 - a. amortyzacji,
 - b. zużycia materiałów i energii,
 - c. usług obcych,
 - d. podatków i opłat,
 - e. wynagrodzeń,
 - f. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g. pozostałych kosztach rodzajowych;
3. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 1

Wyszczególnienie	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:	163 358,50
- darowizny opłacone przelewem	106 701,00
- darowizny opłacone gotówką	15 230,86
- darowizny rzeczowe	585,50
- 1% podatku dochodowego osób fizycznych	11 278,60
- środki przekazane przez Fundację Sadyba, których źródłem jest 1% podatku dochodowego osób fizycznych	29 562,54
Przychody z działalności statutowej odpłatnej, w tym:	3 716 834,11
- wpłata mieszkańców i ich rodzin	2 412 790,13
- Wpłata Ośrodków Pomocy Społecznej	1 304 043, 98
RAZEM - wszystkie przychody, to przychody krajowe	3 880 192,61

Ad. 2

Koszty administracyjne Fundacji	2234,57
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - wypłacone zapomogi	10 906,22
Koszty działalności ststutowej odpłatnej	4 040 041,10
Razem koszty działalności operacyjnej	4 053 181,89

Na skutek przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działalność statutowa odpłatna została dociążana wartością amortyzacji przejętych środków trwałych oraz WNIP. W roku przejęcia wartość tej amortyzacji obciążyła wynik jednostki na kwotę 87 141,26 zł, podobnie jak wykazana w pozostałych kosztach operacyjnych amortyzacja dodatniej wartości firmy w kwocie 73 637,93 zł oraz podatek PCC od przejęcia DPS w kwocie 4 998,00 zł.

Ad. 3 - brak odpisów aktualizujących środki trwałe

Ad. 4 - brak odpisów aktualizujących zapasy

Ad. 5 - nie dotyczy

Ad. 6.

1. Wynik brutto	-204 313,95
2. Koszty niestnowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	228 013,71
a) różnice trwałe	173 286,71
- amortyzacja środków trwałych - przejęcie DPS	84 220,26
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - przejęcie DPS	2 921,00
- amortyzacja dodatniej wartości firmy	73 637,93

- wierzytelności odpisane jako przedawnione	400,01
- koszty serwisu samochodu wykorzystywanego na cele mieszane	1 200,71
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej	10 906,22
b) różnice przejściowe	54 727,58
- nieopłacone PPK pracodawcy	573,25
- niewypłacone delegacje	234
- nieopłacone składki ZUS pracodawcy	53 920,33
3. Koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - różnice przejściowe (-)	0,00
4. Przychody nie będące przychodami roku bieżącego (-)	40,37
a) różnice trwałe	0,00
b) różnice przejściowe (odsetki od należności)	40,37
5. Przychody podatkowe nie będące przychodami rachunkowymi	0,00
6. Odliczenia od dochodu (-)	22 058,67
- dochód wolny - art. 17 ust. 1 pkt 6c	22 058,67
7. Podstawa opodatkowania	1 600,72
8. Podatek dochodowy bieżący	304
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	304

Ad. 7 - brak środków trwałych w budowie

Ad. 8. - nie dotyczy

Ad. 9 - w roku obrotowym oraz na lata kolejne nie planuje się poniesienia nakładów na ochronę środowiska

Ad. 10 - nie wystąpiło

Ad. 11 - nie prowadzono prac badawczych i rozwojowych

Ad. 5

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Wszystkie operacje, które wystąpiły w jednostce wyceniono w PLN

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy ruchunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzasadnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych

samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

nie dotyczy

V

Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów;
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a. badania ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b. inne usługi atestacyjne,
 - c. usługi doradztwa podatkowego,
 - d. pozostałe usługi.

Ad. 1 - nie dotyczy

Ad. 2 - nie wystąpiły takie transakcje

Ad. 3

Wyszczególnienie	
Ogółem, z tego:	26,76
- pracownicy umysłowi	10,00
- pracownicy na stanowiskach roboczych	16,76

Ad. 4 - nie dotyczy

Ad. 5 - nie dotyczy

Ad. 6 - nie dotyczy

VI

1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Ad. 1 - nie dotyczy

Ad. 2 - nie wystąpiły takie zdarzenia

Ad. 3 - nie dotyczy

Ad. 4 - nie dotyczy

VII

1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b. procentowym udziale,
 - c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;
3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
4. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o:
 - a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
5. informacje o:
 - a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejsca, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz firmę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Ad. 1 - nie dotyczy

Ad. 2 - powiązanie osobowe poprzez członka Zarządu z Sadyba Spółka z o.o. właściciela budynku, w którym ma siedzibę DPS. Sadyba Spółka z o.o. świadczy, w cenach rynkowych, usługi dzierżawy budynku DPS (dla 100 osób) oraz jego technicznego utrzymania wraz ze wszystkimi mediami (w formie refaktury) a także dzierżawy samochodu osobowego i samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością. Wartość brutto usług w roku obrotowym - 816 419,20

Ad. 3 - nie dotyczy

Ad. 4 - nie dotyczy

Ad. 5 - nie dotyczy

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

nie dotyczy

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

nie dotyczy

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-05-22

Data zatwierdzenia: 2022-07-21

Marlena Kolarczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Magdalena Grygny-Broniewska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

