STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Uchwała nr 2/2022
z dnia 25.03.2022 r.
Z WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia „DOM Z SERCEM" w Trzcińsku-Zdroju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r.**

Na podstawie § 32 pkt. i Statutu Stowarzyszenia „Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe Stowarzyszenia „Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju i Stowarzyszenia Dom z Sercem - Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju za rok 2021.

§ 2

Wykazana w wyniku finansowym strata będzie pokrywana w kolejnych latach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania:

Protokolant:

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

(Nazwa jednostki)

REGON: 320327466

Rachunek wyników - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2020	*2021*
1.	*2.*	*3.*	*4.*
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**4.055.074,63**	**4.036.231,72**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19.234,40	21.764,32
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4.035.840,23	4.014.467,40
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	**Koszty działalności statutowej**	**4.137.637,11**	**3.919.428,75**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16.986,55	18.119,55
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4.120,650,56	3.901.309,20
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**-82.562,48**	**116.802,97**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-----	-----
E.	Koszty działalności gospodarczej	-----	-----
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	-----	-----
G.	Koszty ogólnego zarządu	-----	-----
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**-82.562,48**	**116.802,97**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-82.562,48**	**116.802,97**
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-82.562,48**	**116.802,97**

Podpisy Zarządu:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki

Data sporządzenia : 21.03.2022
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

BILANS - zbiorczo

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 2021 roku

REGON: 320327466
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony na podstwie załacznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	**Aktywa trwałe**	**-**	**1 299 332,35**	**A**	**Fundusz własny**	**- 207 963,87**	**1 122 708,09**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	- 125 401,39	1 005 905,12
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	1 299 332,35	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	- 82 562,48	116 802,97
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	**Aktywa obrotowe**	**853 865,01**	**1 027 723,14**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania**	1 061 828,88	1 204 347,40
I	Zapasy	20 641,10	17 750,79	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	81 447,99	67 719,02	II	Zobowiazania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	749 491,86	939 450,77	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 828,88	1 204 347,40
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 284,06	2 802,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**						
	AKTYWA RAZEM	**853 865,01**	**2 327 055,49**		**PASYWA RAZEM**	**853 865,01**	**2 327 055,49**

Data sporządzenia: 21.03.2022
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy
Przewodniczący Stowarzyszenia - Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia - Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia - Łukasz Bernacki

STOWARZYSZE
"DOM Z SERCE
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2021 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe są własnością Powiatu Gryfińskiego zgodnie z umową najmu nr 2/GN/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku. Aneksem nr 3 do w/w umowy Powiat przekazał aktywa trwałe dla Stowarzyszenia. Stowarzyszenie na czas realizacji zleconego zadania zgodnie z w/w umową wynajmuje nieruchomości za co uiszcza czynsz za najem.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2021 roku*
1.	***Wartości niematerialne i prawne (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a) wartość początkowa	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
	b) umorzenie	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
RAZEM wartość netto:		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a) wartość początkowa		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
b)umorzenie		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00

Gr.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2021 roku*
0.	***Grunty własne***	-----	-----	-----	-----
1.	***Budynki i lokale wartość netto (a-b):***	***0,00***	***855.321,87***	***0,00***	***855.321,87***
	a) wartość początkowa	0,00	1.871.274,95	0,00	1.871.274,95
	b) umorzenie	0,00	1.015.953,08	0,00	1.015.953,08

2.	***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość netto (a-b):***	***0,00***	***399.607,41***	***0,00***	***399.607,41***
	a) wartość początkowa	0,00	653.972,01	0,00	653.972,01
	b) umorzenie	0,00	254.364,60	0,00	254.364,60
3.	***Kotły i maszyny energetyczne wartość netto (a-b):***	***0,00***	***29.107,14***	***0,00***	***29.107,14***
	a) wartość początkowa	0,00	109.584,34	0,00	109.584,34
	b) umorzenie	0,00	80.477,20	0,00	80.477,20
4.	***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):***	***0,00***	***2.539,65***	***0,00***	***2.539,65***
	a)wartość początkowa	15.166,30	16.590,00	8.011,00	23.745,30
	b)umorzenie	15.166,30	14.050,35	8.011,00	21.205,65
5.	***Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty wartość netto (a-b):***	***0,00***	***397,74***	***0,00***	***397,74***
	a) wartość początkowa	0,00	57.086,58	0,00	57.086,58
	b) umorzenie	0,00	56.688,84	0,00	56.688,84
6.	***Urządzenia techniczne wartość netto (a-b):***	***0,00***	***12.358,54***	***0,00***	***12.358,54***
	a)wartość początkowa	0,00	152.346,03	0,00	152.346,03
	b) umorzenie	0,00	139.987,49	0,00	139.987,49
7.	***Środki transportu wartość netto (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00

8.	***Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość netto(a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	0,00	4.005,48	0,00	4.005,48
	b)umorzenie	0,00	4.005,48	0,00	4.005,48
RAZEM wartość netto:		***0,00***	***1.299.332,35***	***0,00***	***1.299.332,35***
a) wartość początkowa		117.256,30	2.864.859,39	8.011,00	2.974.104,69
b)umorzenie		117.256,30	1.565.527,04	8.011,00	1.674.772,34

B. Aktywa obrotowe

- Zapasy – 17.750,79 zł - to zapasy magazynowe (olej opałowy-11.336,39 zł; olej napędowy-417,98 zł; spożywka – 5.996,42 zł)

- Należności krótkoterminowe – 67.719,02 zł

- Inwestycje krótkoterminowe – 939.450,77 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej
-Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2.802,56 zł - to wydatki roku 2021, które dotyczą kosztów roku następnego

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy – nie dotyczy

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1.204.347,40 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług – 5.112,80 zł
-rozrachunki publicznoprawne, PPK „13" – 98.037,75zł
-rozrachunki z tyt.wynagrodzeń „13" – 112.815,64zł
- sumy depozytowe – 894.502,29zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS) – 93.878,92zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* *Przychody z działalności statutowej* *4.014.467,40 zł*

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 roku – 4.014.467,40 zł

* *Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej* *21.764,32 zł*

w tym:

-dotacja 15.799,32 zł

w tym:
- dotacja do umowy COVID.19.02.16.1 - 10.999,32zł
- dotacja do umowy 11 2021 - 1.800,00zł
- dotacja do umowy PCPR.0048.2021.IJ - 3.000,00zł

- pozostałe 5.965,00 zł

w tym:
-składki członkowskie 980,00 zł
-darowizny 2 200,00 zł
w tym:
-darowizna pieniężna 2.200,00zł
-wpływy z 1% podatku 2 785,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: ***4.036.231,72 zł***

1. Informacja o strukturze kosztów

* *Koszty działalności statutowej* *3.901.309,20 zł*

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 roku – 3.901.309,20 zł

* *Koszty nieodpłatnej działalności statutowej* *18.119,55 zł*

w tym:

- koszty w ramach dotacji do umowy COVID.19.02.16.1 - 10.999,32zł
- koszty w ramach dotacji do umowy 11/2021 - 1.800,00zł
- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR.0048.2021.IJ - 3.000,00zł
- pozostałe koszty statutowe - 2.320,23zł

OGÓŁEM KOSZTY: ***3.919.428,75 zł***

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	4.036.231,72 zł
Koszty	3.919.428,75 zł
Wynik finansowy	***116.802,97 zł***

Trzcińsko Zdrój dnia 21.03.2022 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki