

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

### Otrzymane pożyczki krótkoterminowe

POŻYCZKODAWCA	Wartość	TERMIN SPŁATY
OSOBA FIZYCZNA	7.000,00	2023
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	67.680,00	2022
OSOBA FIZYCZNA	30.000,00	2023
<b>RAZEM</b>	104.680,00	

### Zobowiązania

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2021r.	31.12.2021r.
<b>1.Zobowiązania długoterminowe – pożyczka</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>2.Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>147.236,53</b>	<b>161.044,33</b>
- pożyczki	65.500,00	67.680,00
- z tytułu dostaw i usług	65.519,59	74.164,96
- z tytułu podatków, ubezpieczeń	16.115,05	18.904,59
- inne	101,89	294,78

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU
2. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych

Środki trwale w cenie zakupu

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2021 r.	przychody	rozhody	stan na 31.12.2021r.
------------------------	-------------------------	-----------	---------	-------------------------

Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	13.362,50	0	0	13.362,50
<b>RAZEM</b>	<b>19.263,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.263,73</b>

Umorzenie środków trwałych

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>stan na 1.01.2021r.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>ZMIEJSZENIE</b>	<b>stan na 31.12.2021r.</b>
Urządzenia techn. i maszyny	5.311,11	590,12	0	5.901,23
Inne środki trwałe	5.612,25	1.870,75	0	7.483,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.923,36</b>	<b>2.460,87</b>	<b>0</b>	<b>13.384,23</b>

Wartość netto środków trwałych

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>Wartość netto na 1.01.2021 R.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE wartości 2021 R.</b>	<b>umorzenie za 2021R.</b>	<b>wartość netto na 31.12.2021R.</b>
Urządzenia techn. i maszyny	590,12	0	590,12	0
Inne środki trwałe	7.750,25	0	1.870,75	5.879,50
<b>RAZEM</b>	<b>8.340,37</b>	<b>0</b>	<b>2.460,87</b>	<b>5.879,50</b>

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>stan na 1.01.2021R.</b>	<b>przychody</b>	<b>rozchody</b>	<b>stan na 31.12.2021r.</b>
Inne wartości niematerialne	101.903,96	0	0	101.903,96
<b>RAZEM</b>	<b>101.903,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.903,96</b>

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>stan na 1.01.2021R.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>ZMIEJSZENIE</b>	<b>stan na 31.12.2021r.</b>

Inne wartości niematerialne	99.195,30	956.00	0	100.151,30
<b>RAZEM</b>	<b>99.195,30</b>	<b>956.00</b>	<b>0</b>	<b>100.151,30</b>

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	Wartość netto na 1.01.2021R.	ZWIĘKSZENIE wartości 2021R.	Umorzenie za 2021r.	Wartość netto na 31.12.2021r.
Inne wartości niematerialne	2.708,66	0	956.00	1.752,66
<b>RAZEM</b>	<b>2.708,66</b>	<b>0</b>	<b>956.00</b>	<b>1.752,66</b>

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Jednostka nie używała w trakcie roku obrotowego środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów leasingu.

## 2. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów obrotowych

TYTUŁY	stan na 1.01.2021r	stan na 31.12.2021r
1. Należności krótkoterminowe, w tym	<b>75.645,00</b>	<b>131.208,65</b>
- z tytułu dostaw i usług	75.645,00	131.182,11
1. Inwestycje krótkoterminowe, w tym	<b>1.054,17</b>	<b>91,72</b>
- na rachunku bankowym bieżącym	926,25	91,72
- na rachunku bankowym - vat	127,92	0

### • Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian

		KAPITAŁ		zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-8.120,010
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-86.996,17

2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-95.116,27
-----------------------------------	-----------	------	------	------------

- **Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty**

Zysk wykazany w rachunku zysków i strat za rok 2021 w kwocie 3.808,34 zł przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat poprzednich.

- **Wykaz rozliczeń międzyokresowych**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

<b>TYTUŁY</b>	<b>stan na 1.01.2021r.</b>	<b>stan na 31.12.2021r.</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne</b>	<b>5.872,06</b>	<b>3.944,13</b>
1. Pozostałe koszty – korekta podatku VAT	4.923,00	3.815,00
2. Pozostałe koszty dotyczące 2021r	949,06	129,13
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne</b>		
1. Koszty dot. 2021r ujęte statystycznie /faktury w następnym roku podatkowym/	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

#### **WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

##### **Przychody netto ze sprzedaży – struktura rzeczowa**

		<b>OGÓLEM</b>
<b>ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW</b>	<b>POPZEDNI ROK</b>	<b>BIEŻĄCY ROK</b>
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	171.192,07	359.656,18
- działalność gospodarcza	164.688,00	348.274,07
-odpłatna działalność statutowa	6.504,07	11.382,11
Przychody ze sprzedaży towarów	0	0
Darowizny	70.948,54	70.720,48
Dotacje	0	0

Inne przychody operacyjne	23,402,88	6,81
Przychody finansowe – umorzone pożyczki	5.000,00	54.000,00
<b>Razem</b>	<b>270.543,49</b>	<b>484.383,47</b>

Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym

- **Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	2021r.	2020r.
Zysk/strata brutto za dany rok	3.808,34	-86.996,17
Przychody trwale zwolnione z opodatkowania	124.720,48	17.525,53
Przychody podlegające opodatkowaniu, nie ujęte w księgach rachunkowych	4.697,58	3.000,21
Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym	108.545,63	62.441,62
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej	108.506,56	28.613,96
- pozostałe koszty nkup	39,07	33.827,66
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w r-ku bieżącym	0	7.088,08
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w roku ubiegłym	6.477,94	1.908,74
Straty z lat ubiegłych	0	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-14.146,87	-33.900,53

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Amortyzacja	3.416,87
Zużycie materiałów	34.623,82
Usługi obce	199.669,87
Wynagrodzenia	154.678,06

Ubezpieczenia społ i świadczenia na rzecz pracown.	25.812,22
Podatki i opłaty	4.263,92
Pozostałe koszty	22.317,19
Darowizny przekazane	35.751,48
Pozostałe koszty operacyjne	2,34
Koszty finansowe	39,36
<b>RAZEM</b>	<b>480.575,13</b>

Wyszczególnienie	Wartość
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54.479,84
Koszty odpłatnej działalności statutowej	11.382,11
Koszty pozostałej działalności statutowej	0
Koszty działalności gospodarczej	238.818,44
Koszty ogólnego zarządu	175.853,04
Pozostałe koszty operacyjne	2,34
Koszty finansowe	39,36
Razem	<b>480.575,13</b>

#### Koszty ogólnego zarządu

W trakcie roku obrachunkowego „Koszty ogólnego zarządu” ewidencjonowane są na odrębnym koncie i wykazywane w rachunku zysków i strat – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości. Na potrzeby podatkowe, w celu sporządzenia deklaracji CIT-8 koszty zarządu rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności w oparciu o współczynnik ewidencji czasu pracy wyliczany po zakończeniu roku podatkowego.

W roku 2021 wysokość „Kosztów ogólnego zarządu” wynosiła 175.853,04 zł i została rozliczona

w sposób następujący

a/ kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu, dotycząca nieodpłatnej działalności statutowej obciąża w całości koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 1.815,43 zł

b/ różnica w wysokości 174.037,61 rozliczona została wg współczynnika

- działalność statutowa nieodpłatna – 30% 52.211,29 zł
- działalność statutowa odpłatna – 7 % 12.182,63 zł
- działalność gospodarcza – 63% 109.643,69 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

#### • Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian

		KAPITAŁ		zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-8.120,010

A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-86.996,17
2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-95.116,27

- **Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty**

Zysk wykazany w rachunku zysków i strat za rok 2021 w kwocie 3.808,34 zł przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat poprzednich.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2021 fundacja nie otrzymała 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

## **INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STATUSEM FUNDACJI WPISANEJ DO REJESTRU ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO**

### **WYNAGRODZENIA**

<b>OPIS</b>	<b>KWOTA</b>
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	117.429,65
tym Członków Zarządu	81,199,65
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	37.248,41
tym Członków Zarządu	0
w tym honoraria	11.204,00
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b>	<b>154.678,06</b>

### **PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ**

<b>wyszczególnienie</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>
-------------------------	------------------	---------------

<b>Działalność statutowa odpłatna</b>	<b>11.382,11</b>	<b>11.382,11</b>
- materiały MORD	6.504,06	6.504,06
- materiały Totalizator Sportowy	4.878,05	4.878,05
<b>Działalność statutowa nieodpłatna</b>	<b>70.720,48</b>	<b>59.680,28</b>
- darowizny	70.720,48	35.751,48
działalność statutowa k. 598		23.928,80

#### DAROWIZNY PRZEKAZANE

DATA	KWOTA	OPIS
01.07.2021	5.000,00	umowa darowizny KWP Rzeszów - torba ratunkowa
01.10.2021	1.230,00	umowa darowizny KSP - Warszawa - logotypy i oznaczenia szy
01.03.2021	10.401,00	umowa darowizny 1/01/2021/D- kalendarze KSP Warszawa
04.05.2021	19.120,48	darowizna KWP Gdańsk - testery trzeźwości, latarki

#### DAROWIZNY OTRZYMANE

DATA	KWOTA	OPIS
31.01.2021	100,00	darowizna Wróblewska
31.10.2021	7000,00	darowizna DESY Warszawa
30.11.2021	10000,00	darowizna Marek Stefański Warszawa
30.11.2021	16000,00	darowizna TransMed P.Gostkiewicz Marki
31.12.2021	5000,00	darowizna Partner Sp. z o.o. Warszawa
31.12.2021	5000,00	darowizna Partner Sp. z o.o. Warszawa
31.12.2021	2500,00	darowizna Sully Invest Suleiman
31.05.2021	1000,00	darowizna Bożena Skrzecz Transport Drogowy Towarów
30.06.2021	5000,00	darowizna INMAX Warszawa
31.01.2021	19120,48	darowizna Gdańsk Transport Company - alkomaty

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-29

Wioletta Jolanta Lupa

Jacek Zalewski  
Agata Wróblewska

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