

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 nieumarzanych 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;
- proponycje co 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;
- łącznie 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 zobowiązaniem 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;
- łącznie 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 przeszacowania 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 obejmującą 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).

Dane o aktywach i pasywach.

1. Środki trwałe

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
2	Budynki i budowle	1.647.172,18	0,00	0,00	1.647.172,18
3.	Kotły	34.116,65	0,00	0,00	34.116,65
3	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	118.684,13	16.130,00	0,00	134.814,13
4	Urządzenia techniczne	74.194,58	0,00	0,00	74.194,58
5	Środki transportu	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00

6	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	424.383,61	43.535,70	0,00	467.919,31
7	Nakłady na budowę	13.530,00	950.271,12	0,00	963.801,12
1,47	Ogółem	2.803.181,15	1.009.936,82	0,00	3.813.117,97

2. wartości niematerialne i prawne.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Inne wartości niematerialne i prawne	11.199,95	674,16	674,16	11.199,95
	Ogółem	11.199,95	674,16	674,16	11.199,95

3. Inwestycje długoterminowe

L.p.		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Budowa Centrum	13.530,00	950.271,12	0,00	963.801,12

	Ogółem	13.530,00	950.271,12	0,00	963.801,12
--	---------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie:

80. a) na początek roku **700,00 zł.**
81. b) na koniec roku **700,00 zł.**

II

1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynkı geograficzne) 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.

1. Umorzenie środków trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
						Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	80.700,00
2	Budynki i budowle	292.507,36	41.179,31	0,00	343.646,77	1.354.664,82	1.313.485,51
3	Kotły	25.356,02	753,99	0,00	26.110,01	8.760,63	8.006,64

4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	118.684,13	16.130,00	0,00	134.814,13	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	74.194,58	0,00	0,00	74.194,58	0,00	0,00
6	Środki transportu	333.410,00	44.760,00	0,00	378.170,00	76.990,00	32.230,00
7	Narzędzia, przyrządy, Wyposażenie	410.982,04	45.450,21	0,00	456.432,25	13.401,57	11.487,06
8.	Nakłady na budowę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.255.134,13	148.273,51	0,00	1.403.407,64	1.534.517,02	1.445.909,21

2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
						Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inne wartości niematerialne i prawne	11.199,95	674,16	674,16	11.199,95	0,00	0,00
	Ogółem	11.199,95	674,16	674,16	11.199,95	0,00	0,00

3. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH KOSZTÓW WG ZADAŃ STATUTOWYCH

Wyszczególnienie	Koszty za rok :			
	Obrotowy – 2020r.		Obrotowy – 2021r.	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	3.282.855,43	100,00%	3.948.333,80	100,00%
z tego:				
I. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	3.110.884,19	94,76	3.527.219,88	89,33%
1. OWI	228.884,99		264.391,71	6,70%
2. WIZ	683.201,50		723.210,76	18,32%
3. Gna Miasto Zgierz – zasp. potrzeb osób niepeł.	67.499,68		68.160,09	1,73%
4. ŚDS	635.900,00		630.900,52	15,98%
5. TRANSPORT – Gmina Stryków	4.981,99		11.064,01	0,28%
6. Transport - Gmina Zgierz	9.000,89		11.228,07	0,28%
7. Turnus	0,00		33.840,00	0,86%
8. Łódzki Urząd Wojewódzki	0,00		0,00	0,00%
9. Warsztaty kompetencji	0,00		7.000,00	0,18%
10. ZTR AS - PFRON	223.634,68		232.580,98	5,89%
11. PROGRAM REHAB. OWI - PFRON	452.257,49		467.779,77	11,85%
12. CUŚ	636.383,36		712.961,77	18,06%

13. Pomoc świąteczna Regionalne Centrum	4.914,00		0,00	0,00%
14. Rehabilitacja NFZ	5.520,00		94.727,77	2,40%
15. Sami o sobie	0,00		0,00	0,00%
16. Fundacja PKO	4.800,00		0,00	0,00%
17. PZU	0,0		8.402,87	0,21%
18. Akcja Rehabilitacja	0,00		14.000,00	0,35%
19. UM Zgierza - prowadz. lokalu gastronomicznego	91.813,26		70.795,70	1,79%
20. Lokal Plebania	34.120,15		419,97	0,01%
21. Bezpieczny WIZ-WIZ	7.560,01		0,00	0,00%
22. Bezpieczny WIZ-ZIR	4.536,01		0,00	0,00%
23. Bezpieczny WIZ-PROWI	15.876,17		0,00	0,00%
24. Lotto	0,00		5.500,00	0,14%
25. Opieka wytchnieniowa	0,00		51.813,72	1,31%
26. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00		104.079,84	2,63%
27. Inne koszty	0,00		14.362,33	0,36%
2. Koszty działalności odpłatnej	34.694,00	1,06%	211.739,57	5,36%
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	132.349,30	4,03%	108.811,92	2,76%
1) amortyzacja	88.607,81		88.607,81	2,24%
2) zużycie materiałów i wyposażenie	8.103,21		0,00	0,00%
3) zużycie energii	1.760,34		1.639,80	0,04%
4) usługi obce	28.546,27		14.703,62	0,37%

5) podatki i opłaty	4.734,76		3.860,69	0,10%
6) wynagrodzenia +ub społeczne	596,91		0,00	0,00%
7) podróże służbowe	0,00		0,00	0,00%
8) pozostałe koszty	0,00		0,00	0,00%
4. Pozostałe koszty działalności				
Statutowej	0,00	0,00%	100.558,72	2,55%
w tym pożytku publicznego				
5) Koszty działalności gospodarczej	4.786,79	0,15%	0,00	0,00%
6) Koszty finansowe działalności				
statutowej	141,15	0,00%	3,71	0,00
w tym pożytku publicznego				
6) Straty nadzwyczajne działalności				
statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
w tym pożytku publicznego				

4. STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJU.

Rodzaj kosztu	Rok poprzedni	Rok obrotowy
RAZEM - koszty wg rodzaju	3.243.233,49	3.948.330,09
1. Koszty według rodzaju	3.243.233,49	3.948.330,09
a) Amortyzacja	172.593,81	147.489,67
b) Zużycie materiałów , wyposażenia i energii	364.829,87	501.970,51
c) Usługi obce	58.067,16	264.133,02

d) podatki i opłaty	23.457,18	25.206,33
e) wynagrodzenie	2.115.168,53	2.468.124,74
f) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	350.127,82	414.545,16
g) pozostałe koszty rodzajowe	158.989,12	126.860,66
OGÓŁEM	3.243.233,49	3.948.330,09

1. Koszty działalności nieodpłatnej	3.243.233,49	3.736.590,52
2. Koszty działalności odpłatnej	34.694,00	211.739,57
3. Koszty finansowe	141,15	3,71
4. Pozostałe koszty	0,00	0,00
5. Koszty działalności gospodarczej	4.786,79	0,00
Razem KOSZTY	3.282.855,43	3.948.333,80

III

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

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, 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.

Struktura zrealizowanych przychodów

Wyszczególnienie	Przychody zrealizowane			
	Poprzedni – 2020r.		Obrotowy – 2021r.	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3.241.575,34	96,98%	3.836.167,82	93,34%
1.1. Składki członkowskie	24.180,00	0,72%	25.160,00	0,61%
1.2.przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3.217.395,34	96,26%	3.811.007,82	92,72%
a) Darowizny od osób fizycznych	120.783,00	3,61%	168.298,90	4,10%
b) Darowizny od osób prawnych	10.861,00	0,32%	106.712,79	2,60%
c) Wpłaty 1%	58.417,80	1,75%	43.864,80	1,07%
d) Zbiórki publiczne	40.361,82	1,21%	59.440,76	1,45%
e) Dotacje	2.736.283,69	81,87%	3.026.422,56	73,63%
f) Inne przychody statutowe	250.688,03	7,50%	406.268,91	9,88%
1.3. Przychody działalności odpłatnej	21.949,00	0,66%	192.525,06	4,68%
2. Przychody z działalności gospodarczej	6.660,00	0,20%	0,00	0,00%

3. Pozostałe przychody	71.965,19	2,15%	81.404,06	1,98
4. Przychody finansowe	169,36	0,01%	0,33	0,00%
a) odsetki od lokat				
b) odsetki od pożyczek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c) inne przychody finansowe				
RAZEM PRZYCHODY	3.342.318,89	100%	4.110.098,17	100%

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 powiązanymi, 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 powiązanymi 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. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b. inne usługi atestacyjne,
 - c. usługi doradztwa podatkowego,
 - d. pozostałe usługi.

1. Podział należności według okresów wymagalności

L.p.	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
		Stan na				Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Dostaw i usług	35.831,93	33.115,21	0,00	0,00	35.831,93	33.115,21

2.	Podatków	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3.	Środków od ZUS	921,28	921,28	0,00	0,00	921,28	921,28
4.	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Innych należności	170,22	102,73	0,00	0,00	170,22	102,73
	Razem	36.928,43	34.144,22	0,00	0,00	36.928,43	34.144,22

2. Podział zobowiązań według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
		Stan na				Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dostaw i usług	3.963,70	5.407,79	0,00	0,00	3.963,70	5.407,79
3.	Podatków	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
4.	Ubezpieczeń społecznych	296,27	296,27	0,00	0,00	296,27	296,27
5.	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5.926,97	7.371,06	0,00	0,00	5.926,97	7.371,06

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.

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 powiązanymi;
- 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 wyłączeni, informacje o:
 - a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie 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 miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

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.

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.

X

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

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Lp.	Tytuły	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
2.	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
3.	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
4.	Inne czynne rozliczenia	0,00	0,00
I.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
II.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

2. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuły	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Dotacja i wkład -ZTR- AS	68.446,50	66.289,45
2.	Dotacja i wkład – PR OWI -	145.303,47	120.704,86
3.	Niezamortyzowane środki trwałe	45.533,33	17.333,33
4.	CUŚ	149.843,90	123.732,13
5.	Dotacja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	8175,02
6.	Wkład na budowę Województwo Łódzkie PEFRON	0,00	115.870,01

7.	Zaliczka budowa Województwo Łódzkie	0,00	656.596,75
I.	Ogółem międzyokresowe przychodów	409.127,20	1.108.701,55

3. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	z aktualizacji wyceny
1.Stan na początek roku obrotowego	1.847.788,77	
a) zwiększenia	51.090,46	
- z zysku		
- inne		
b) zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
-inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1.898.879,23	

4. Struktura środków pieniężnych .

Wyszczególnienie	Stan na :	
	Koniec roku poprzedniego	Koniec roku obrotowego

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem	728.956,95	722.751,66
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	728.956,95	722.751,66
2)inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze		
3)inne środki pieniężne	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2021-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-05-30

Ewa Mamińska

Radosław Piotrowicz, Beata Gawron, Ewa Molenda, Zofia Stanisławska,
Agata Piłacik, Barbara Piestrzeniewicz, Arkadiusz Augustyniak

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