

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	884 042,91	1 191 958,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	877 042,91	1 184 958,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 000,00	7 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	891 268,84	966 212,21
I.	Zapasy	2 598,27	1 232,98
II.	Należności krótkoterminowe	10 279,51	11 153,51
III.	Inwestycje krótkoterminowe	869 985,22	944 774,25
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 405,84	9 051,47
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	1 775 311,75	2 158 171,01
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 364 598,90	1 542 256,53
I.	Fundusz statutowy	1 110 321,27	1 524 569,62
II.	Pozostałe fundusze	159 971,46	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	113 927,86	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-19 621,69	17 686,91
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 712,85	615 914,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 332,04	50 672,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	393 380,81	565 241,86
	PASYWA razem	1 775 311,75	2 158 171,01

Data sporządzenia: 2022-07-13

Data zatwierdzenia: 2022-07-14

Agnieszka Paryga

Andrzej Berestecki
Aneta Błońska
Anna Domagalska
Jadwiga Sienkiewicz
Maciej Zagulak

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

Bilans
 na dzień 31 grudnia 2021 r.

wiersz	AKTYWA	stan na koniec		wiersz	PASYWA	stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	884 042,91	1 191 958,80	A	Fundusz własny	1 364 598,90	1 542 256,53
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 110 321,27	1 524 569,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe	877 042,91	1 184 958,80	II	Pozostałe fundusze	159 971,46	
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	113 927,86	
IV	Inwestycje długoterminowe	7 000,00	7 000,00	IV	Zysk (strata) netto	-19 621,69	17 686,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	891 268,84	966 212,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 712,85	615 914,48
I	Zapasy	2 598,27	1 232,98	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	10 279,51	11 153,51	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	869 985,22	944 774,25	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 332,04	42 430,86
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 405,84	9 051,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	393 380,81	565 241,86
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy			V	Pozostałe fundusze ZFŚS		8 241,76
	AKTYWA RAZEM	1 775 311,75	2 158 171,01		PASYWA RAZEM	1 775 311,75	2 158 171,01

23.09.2022r.

Data sporządzenia

Opr. A.Paryga

GŁÓWNA KASOWNICZKA
 mgr Agnieszka Paryga

Podpisy
 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
 ODDZIAŁ W PRZEMYSŁU
 37-700 Przemyśl, ul. Barska 151 p.
 tel. 670-58-30, fax 670-71-85
 Regon 650107810
 Andrzej Berestecki

do Sprawozdania Finansowego za rok 2021

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

- 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 – nie dotyczy
- 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;

3.1. AKTYWA

1. Środki trwałe zostały zinwentaryzowane w roku 2021r. na dzień 31.12.2021 r. w drodze weryfikacji, gdyż spis z natury był w 2020 roku.
2. Inwestycje długoterminowe udziały w Spółce TWK-ewolucja not for profit Barska 15, 37-700 Przemysł, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w mieście Przemysł kwota- 7.000,00 zł.
3. Na dzień bilansowy występują inwestycje rozpoczęte na kwotę 168.984,30 zł.
4. Stan składników majątku trwałego przedstawia się następująco:

Wartość brutto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Grunty(Gr O)	315.609,47	-	-	315.609,47
Budynki i lokale (Gr I)	1.126.958,29	199.962,97	-	1.326.921,26
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr II)	102.667,85	12.140,66	-	114.808,51
Kotły i maszyny energetyczne (Gr III)	65.748,30	-	65.748,30	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny(Gr IV)	20.932,56	-	-	20.932,56
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (Gr V)	3.799,00	-	-	3.799,00

Urządzenia techniczne (Gr VI)	15.367,00		-	15.367,00
Środki transportu (Gr VII)	286.482,00	-	-	286.482,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Gr VIII)	138.385,35	11.109,36	-	149.494,71
Środki trwałe w budowie	39.821,75	352.375,54	223.212,99	168.984,30
Razem	2.115.771,57	575.588,53	288.961,29	2.402.398,81

Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Budynki i lokale (Gr I)	695 233,96	12.609,72	-	707.843,68
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr II)	73 573,76	2.853,99	-	76.427,75
Kotły i maszyny energetyczne (Gr III)	65.748,30		65.748,30	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny (Gr IV)	21.025,06	-92,50	-	20.932,56
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (Gr V)	3.799,00		-	3.799,00
Urządzenia techniczne (Gr VI)	3 835,68	1.182,72	-	5.018,40
Środki transportu (Gr VII)	284 050,30	2.431,70	-	286.482,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Gr VIII)	91 462,60	25.474,02	-	116.936,62
Razem	1 238 728,66	44.459,65	65.748,30	1.217.440,01

5. Aktywa obrotowe w kwocie 966.212,21 zł, na które składają się takie pozycje bilansowe jak:
- zapasy aktywów obrotowych w kwocie 1.232,98 zł jest to: stan paliwa w baku samochodu i leków w WTZ Korytniki oraz WTZ Sobótki 23.
 - Należności krótkoterminowe w kwocie 11.153,51 zł na które składają się m.in.: należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON, składki członkowskie, odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Jawor itp.
 - Szczegółowy wykaz należności zawiera załącznik nr 1.

- Inwestycje krótkoterminowe” na które składają się głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie – łącznie wyniosły 944.774,25 zł.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 9.051,47 zł i dotyczą ubezpieczenia majątku (WTZ Korytniki, TWK Biuro, WTZ Sobótki), i uczestników WTZ Korytniki, w części przypadającej na rok 2022r. oraz prenumeraty prasy na 2022r., itp.

3.2. PASYWA

1. Fundusze własne w kwocie 1.542.256,53 zł (patrz pkt 6).
 - Wynik finansowy netto za rok 2021 zamknął się zyskiem w wysokości 17.686,91 zł.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 615.914,48 zł i dotyczyły m.in.
 - zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 42.430,86 zł i dotyczą m.in.: zakupu usług w tym m.in.: tel. za XII/21, opłata za c.o., ref z 1% opp.
 - Szczegółowy wykaz zobowiązań zawiera załącznik nr 2.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 565.241,86 zł (dotacje do realizacji zadań na rok 2022, składki na 2022 r.)
4. Pozostałe fundusze 8.241,76 tj. ZFŚS.

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;

Lp.	Źródło przychodów	Kwota rok 2021	Kwota rok 2020
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5.213.733,35	5.160.691,02
	- darowizny od osób fizycznych	54.206,60	95.118,22
	- darowizny od osób prawnych	31.869,34	18.130,00
	- 1 % opp	439.587,93	507.286,72
	- dotacje z budżetu państwa(w tym z PFRON)	3.126.666,17	3.068.064,45
	- środki jst	1.533.544,01	1.439.544,95
	- pozostałe wpływy	24.319,30	29.216,68
	- składki członkowskie	3.540,00	3.330,00
	-środki z Unii Europejskiej	0	0,00
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	181.788,00	114.507,00
	- kiermasze WTZ	1.000,00	3.915,00
	- utarg sklep	125.087,00	74.947,00
	-wpłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Jawor	49.971,00	35.645,00
	- złom	860,00	

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota rok 2021	Kwota rok 2020
1	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5.162.157,52	4.936.191,55
	- koszty poniesione z darowizn i kwest	67.026,97	65.284,37
	- koszty poniesione z 1 % opp	310.395,91	315.716,87
	a) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt1		107.716,78
	b) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt6		75.156,49
	c) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt7		132.843,60
	d) wydatki pozostałe w tym ogłoszenie w prasie		0,00
	- zadania statutowe dofinansowane ze środków budżetu państwa, jst, UE oraz udział własny TWK	4 784 734,64	4.555.190,31
2	Koszty działalności odpłatnej	188.884,05	148.083,14
3	Koszty administracji	141.290,62	135.934,62

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Struktura funduszu statutowego:

Stan funduszu statutowego na 31.12.2020	1.110.321,27
Korekty przeksięgowanie pozostałego funduszu z BZ 2020	159.971,46
Korekta zysk/strata z lat ubiegłych	113.927,86
Wynik finansowy (zysk za 2020)	-19.621,69
Korekta wynikająca z zaokrągleń rozliczenia wpływów 1 % opp za 2020 w 2021 - 0,35 zł	0,35
Dotacja z PFRON	159.970,37
Stan funduszu na 31.12.2021	1.524.569,62

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

- przychody z 1 % opp

- 1 % opp	439.587,93
-----------	------------

- koszty z 1 % opp

- koszty poniesione z 1 % opp	310.395,91
a) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt1	86 926,86
b) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt6	81 309,86
c) wydatki z art. 4 ust. 1 pkt7	141 863,99
d) ogłoszenie w prasie o zbiórce 1 % opp	295,20

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat, ani nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które by ujęto w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sytuacja epidemiczna związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wpłynęła na zaostrzenie reżimu sanitarnego, jednak nie uniemożliwia pracy. Działania statutowe są realizowane, zapewniając kontynuację działalności, dotacje i umowy o dofinansowanie nie uległy zmianie.

PREZES
Andrzej Kociński
Kowalski
M. Z. J.

Załącznik nr 1

**Zestawienie należności Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział
w Przemyślu na dzień 31.12.2021r.**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1	PFRON	Ref SOD za XII 2021 (Biuro TWK- 3 675,00, Sklep-1 575,00)	5 250,00
2	Członkowie PTWZK O/Przemyśl	Składki członkowskie (TWK)	1.712,50
3	Osoby fizyczne- rodzice dzieci korzystających z Przedszkola „Nad Jaworem” w Przemyślu	odpłatność za wyżywienie Przedszkole Jawor	4 191,00
4	ZUS	Nadpłata składki społecznej	0,01
		Razem	11.153,51

PREZES
mgr Andrzej Baranowski
Przemyślskie
Towarzystwo
Walki z
Kalectwem
Przemyśl

Załącznik nr 2

**Zestawienie zobowiązań Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział
w Przemysłu na dzień 31.12.2021r.**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemysłu Sp. z o.o. 37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8	Faktura nr 23242/FVSC/PU-S/2021 c.o (Biuro TWK)	1 185,61
2	ZG PTWZK	Udział 10% w składkach za 2021r.	294,00
3	Inne operacje	refundacje wpływów dotyczących wyodrębnionego rachunku darowizny (Biuro TWK)	100,00
4	Karpacka Sp. Gazownicza Sp. zo.o. Tarnów	Faktura nr 4299554/2/2022/F (WTZ Sobótka -12 400,83, Przedszkole-6 116,16)	18 516,99
5	PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów	Faktura nr M146623884, M146653859, energia elektryczna (WTZ Sobótki- 1 460,20 Przedszkole- 720,18)	2 180,38
6	Netia SA Katowice S105	Faktura nr 5207650522/22/0 , 5907676634/22/0 telefon stacjonarny (Sklep – 59,80 Autyzm-PFRON – 84,19)	143,99
7	Prywatny Gabinet Lekarski J. Tomaka	Faktura nr Badania lekarskie F/45/12/2021 (WTZ Sobótki – 297,00 Przedszkole – 85,00, WTZ Korytniki - 110,00)	492,00
8	PGK Przemysł	Faktura nr FA0462/12/2021/TE (WTZ Sobótki – 266,45, Przedszkole – 131,41)	397,86
9	Polkomtel SP. Z O.O. ul. Konstruktorska 4 Warszawa	Faktura nr 2112240179690 telefon komórkowy (WTZ Sobótki)	56,58
11	F.H.U.MARKO Małgorzata Bąk 37-700 Przemysł ul. Lwowska 40	Faktura nr 1/1/2022 usługa cateringu za XII (Przedszkole-wyżywienie)	3 385,00
11	Rodzina Majdańskich	Ref z 1%opp	817,88
12	Tomasz Bielecki	Ref z 1%opp	2 558,12
13	Grzegorz Hawajski	Refundacja z 1 % opp – 216,61 oraz z kwest darowizn – 500,00	716,61
14	Osoby fizyczne	Opłata za wyżywienie - Przedszkole	5,00

15	Wspólnota Mieszkaniowa Barska 15	Koszty eksploatacyjne i zarządzanie lokałem	303,06
16	MOPS Przemyśl	Korekta za wyżywienie za XII	48,00
17	Biuro Usług Finansowo- Księgowych Rzeszów	Umowa na badanie bilansu	11 070,00
18	Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Łotewska 9a 03-918 Warszawa	Faktura nr IPO-8019881/2021 portal oświatowy (Przedszkole)	159,78
		Razem	42 430,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Paruga

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
ODDZIAŁ W PRZEMYSŁU
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15 I p.
tel. 670-58-30, fax 670-71-85
Regon 850107810

PREZES

mgr Andrzej Karpiński

M. Zyl
Kacper
Przebud
Punk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2020	Kwota za rok bieżący 2021
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	5 275 198,02	5 395 521,35
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 160 691,02	5 213 733,35
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	114 507,00	181 788,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	5 084 274,69	5 351 041,57
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 936 191,55	5 162 157,52
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	148 083,14	188 884,05
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	190 923,33	44 479,78
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	135 934,62	141 290,62
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	54 988,71	-96 810,84
I	Pozostałe przychody operacyjne	133 552,14	118 003,74
J	Pozostałe koszty operacyjne	207 439,22	1 149,38
K	Przychody finansowe	1 280,22	58,64
L	Koszty finansowe	2 003,54	2 415,25
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-19 621,69	17 686,91
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-19 621,69	17 686,91

23.09.2022r.

Sporządziła:
A. Paryga

Data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Paryga

Podpisy
mgr Andrzej Czerwikowski
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
ODDZIAŁ W PRZEMYSŁU
37-700 Przemyśl, ul. Barska 151 p.
tel. 870-58-90, fax 870-71-85
Regon 850107810

Koocyalskie
M. Zelen
pula Błędny