

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY" UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 71/73 90-558 ŁÓDŹ
ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. W

świecie powyższego stanu faktycznego dla celów niniejszych ustaleń, podlega następującym przepisom prawa:

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2261).
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217))
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1406, z późn. zm.)

Stowarzyszenie zobowiązane jest stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku środków nabytych przed 31 grudnia 1999 r. oraz w przypadku środków trwałych nabytych po tej dacie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 141, poz. 1179).

Materiały - Materiały biurowe i gospodarcze księguje się pod datą zakupu w koszty zużycia materiałów.

Towary - Nie wystąpiły.

Środki pieniężne - Składają się ze środków pieniężnych w banku i kasie. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego.

Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia oraz nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów - są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Uznanie przychodów:

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki - metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową. Na koniec roku, stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów, jednostka uznaje przychody z dotacji, jedynie do wysokości poniesionych kosztów. Różnica jest ujmowana na rozliczeniu międzyokresowym przychodów.

Przychody ze sprzedaży w działalności odpłatnej stanowi wartość sprzedanych towarów i usług.

Uznanie kosztów:

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. Koszty dotyczące realizacji projektów, na które jednostka otrzymuje dotację są uznawane w ciągu roku metodą kasową tj. w momencie ich zapłaty, natomiast na koniec roku są uznawane wszystkie koszty dotyczące danego roku, choćby nie były zapłacone zgodnie z zasadą memoriału.

Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny. Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży majątku, przychody finansowe, dotacje i subwencje. Na wynik finansowy wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki; koszty i przychody finansowe z tytułu operacji finansowych.

Stowarzyszenie sporządza:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Beata Szymańska

Tomasz Musielski
Dariusz Krajewski
Ida Kazimierska

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

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	8 252 445,82	10 617 280,79
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 060 499,43	10 302 338,92
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	191 946,39	314 941,87
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	8 976 708,97	10 771 813,61
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 008 161,69	10 294 138,87
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	329 392,25
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	968 547,28	148 282,49
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-724 263,15	-154 532,82
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-724 263,15	-154 532,82
I.	Pozostałe przychody operacyjne	93 648,24	178 241,33
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 134,26	29 560,94
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	13 404,05	8 533,65
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-645 153,22	-14 386,08
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-645 153,22	-14 386,08

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Beata Szymańska

Tomasz Musielski
Dariusz Krajewski
Ida Kazimierska

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

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	306 311,09	229 094,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	306 311,09	229 094,71
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 384 111,37	3 201 965,53
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	419 570,99	165 407,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 886 182,04	2 918 087,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 358,34	118 470,11
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		2 690 422,46	3 431 060,24
PASYWA			
A.	Fundusz własny	-1 042 026,11	-1 056 412,19
I.	Fundusz statutowy	104 555,51	104 555,51
II.	Pozostałe fundusze	2 448,77	2 448,77
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-503 877,17	-1 149 030,39
IV.	Zysk (strata) netto	-645 153,22	-14 386,08
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 732 448,57	4 487 472,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	185 775,00	920 019,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 546 673,57	3 567 452,61
PASYWA razem		2 690 422,46	3 431 060,24

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Beata Szymańska

Tomasz Musielski
Dariusz Krajewski
Ida Kazimińska

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

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

Na potrzeby realizacji projektu OWES "Ja-Ty-My" w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi - Instytucji Pośredniczącej został złożony weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy do wysokości kwoty dofinansowania projektu, łącznie: 6 409 252,46 zł (wraz z ewentualnie występującymi odsetkami). Stowarzyszenie jest także poręczycielem na kwotę 6 486 893,22 zł dla Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich NIP: 725-187-25-02 z tytułu umowy o dofinansowanie projektu "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Na potrzeby realizacji projektów POMOC – centrum usług społecznych w Skierniewicach, oraz Zakład Aktywności Zawodowej JA-TY-MY filia w Tuszynie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej zostały złożone weksle in blanco wraz z wypełnionymi deklaracjami wystawcy. Stowarzyszenie w ramach realizacji Projektu Profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych świadczonych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz województwa mazowieckiego w Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” – zwanym zamawiającym złożyło weksle in blanco wraz z deklaracją wystawcy na kwotę 129 168,00 zł dla umowy nr 1/2018 oraz na kwotę 384 192,00zł dla umowy nr 2/2018.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	15 101,38	0,00	0,00	15 101,38
Grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle gr. I-II	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia gr. III-VI	114 726,00	0,00	0,00	114 726,00
Środki transportowe gr. VII	329 323,38	2 222,62	0,00	331 546,00
Pozostałe środki gr. VIII	114 542,94	0,00	0,00	114 542,94
Razem wartości niematerialne i prawne i środki trwałe	573 693,70	2 222,62	0,00	575 916,32

Amortyzacja/Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	15 101,38	0,00	0,00	15 101,38	0,00
Grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle gr. I-II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia gr. III-IV	89 903,93	3 380,00	0,00	93 283,93	21 442,07
Środki transportowe gr. VII	49 838,44	76 059,00	0,00	125 897,44	205 648,56
Pozostałe środki gr. VIII	112 538,86	0,00	0,00	112 538,86	2 004,08
Razem wartości niematerialne i prawne i środki trwałe	267 382,61	79 439,00	0,00	346 821,61	229 094,71

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingowych:

1. umowa nr 314730/2017/OPER/LODC z dnia 16.08.2017 Samochód Osobowy Ford Transit Custom wartość przedmiotu leasingu 99 400,00zł netto, czas trwania do 16.08.2021r.
2. umowa najmu z dnia 29.01.2015r. - lokal użytkowy nr 1U położony w Łodzi przy ulicy 28 Pułki Strzelców Kaniowskich o łącznej powierzchni 203,97m², zawarta na czas nieokreślony, o wartości 1558,75zł/mc
3. umowa najmu z dnia 14.07.2020r. - lokal użytkowy położony w Brzezinach przy ulicy Kościuszki 2 o łącznej powierzchni 85,04m², zawarta na czas nieokreślony, o wartości 825,20zł netto/mc.
4. umowa najmu nr 6/2018 z dnia 12.12.2018r. - pomieszczenie Nr 011 znajdującego się na poziomie parter budynku położonego w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12 o łącznej powierzchni użytkowej 15,40m² o wartości 1558,75zł/mc, zawarta na czas określony 01.01.2019-31.12.2021r. o wartości 2,59zł brutto/m-c.
5. umowa dzierżawy z dnia 01.01.2019r. - część parteru budynku znajdującego się na działce 4667/88 w Łowiczu przy ulicy Powstańców 1963r. 12 o łącznej powierzchni użytkowej 28m², zawarta na czas określony od 01.02.2019- 30.09.2021r., o wartości 300,00zł brutto/m-c.
6. umowa dzierżawy z dnia 30.09.2016r. - część parteru budynku znajdującego się na działkach 4667/86 i 4667/88 (powierzchnia użytkowa 900m²), oraz działki nr 4667/86, 8667/88, 4667/87 i 4667/85 w Łowiczu przy ulicy Powstańców 1863r. 12M, zawarta na czas określony od 01.10.2016r. do 30.09.2026r., o wartości 10950zł brutto/m-c.
7. umowa najmu z dnia 11.03.2016r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,98m², 100zł netto/mc + opłaty eksploatacyjne, zawarta do 30.09.2026r.;
8. umowa użyczenia z dnia 16.08.2018r. budynku gospodarczego wraz ze strefą trafo z powierzchni użytkowej 149,60m², położonego przy ul. Nowobielańskiej 92A w Skierniewicach, zawarta na czas oznaczony do 31.12.2025r.
9. umowa najmu z dnia 11.01.2014r. miejskiego lokalu użytkowego położonego przy ul. Długiej 16 w Zgierzu o łącznej powierzchni użytkowej 18,67m² o łącznej wartości 67,28zł/m-c.
10. umowa użyczenia nr 111/2019 z dnia 21.05.2019r. nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 obręb 8 miasta Tuszyn, o łącznej powierzchni użytkowej 2025m² na czas oznaczony do dnia 30.05.2034r.
11. umowa użyczenia z dnia 01.09.2021r. części nieruchomości Izby Pamięci, położonej w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 obręb 8 miasta Tuszyn. Składającej się z przedsionka, szatni, jednego pomieszczenia socjalnego, sali tanecznej i korytarza.

3. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Należności krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych z tego:	0,00
	-z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	Należności krótkoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	165 407,92
	-z tytułu dostaw i usług	61 636,59
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zakuwotnych	1 755,10
	-inne	102 016,23

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych z tego:	0,00
	-z tytułu dostaw robót i usług	0,00
	- z tytułu pożyczek	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	920 019,82
	-kredyty i pożyczki	50 000,00
	-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m – cy	522 050,71
	-zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	-z tytułu podatków	148 213,62
	-z tytułu wynagrodzeń	158 912,77
	-inne (pozostałe rozrachunki z pracownikami)	40 842,72
	-fundusze specjalne	0,00
3.	Zobowiązanie długoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	0,00
	-z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
	-inne	0,00

5. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych i przychodów przyszłych okresów wg załączonej tabeli.

Lp.	Tytuł	Stan na koniec roku
1.	Krótkoterminowe rozliczenia czynne	118 470,11
2.	Przychody przyszłych okresów:	3 567 452,61
	• Warsztat Terapii Zajęciowej	12 665,73
	• ŁOWES	413 934,38
	• CUS	21 850,57
	• TRANSFER	90 945,40
	• LCW 2.0	1 177,60
	• CUS Poddębice	693 878,39
	• PROO	74 362,39
	• OWES	2 047 523,04
	• ZAZ Tuszyn	211 115,11
	Zestawienie obejmuje środki finansowe otrzymane na realizację projektów(umów o dofinansowanie).	

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

Wyszczególnienie	Przychody w 2021 roku
-------------------------	------------------------------

Przychody z darowizn osób prawnych Henkel Polska sp. z o.o.(darowizny rzeczowe)	23 955,43
Przychody z darowizn osób prawnych Fundacja Leny Grochowskiej	1 000,00
Przychody z darowizn osób fizycznych	5 185,28
Przychody z darowizn Banku Żywności(mix spożywczy)	21 698,48
Przychody z darowizn osób prawnych EI-In sp.z o.o.	1 000,00
Przychody z darowizn osób prawnych Fundacja Emka	1 042,37
Przychody z darowizn osób prawnych Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	8000,00
Projekt OWES „JATYMY” - RPO WŁ EFS i budżet państwa	2 208 895,62
Projekt ŁOWES - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 686 407,33
Projekt NOWEFIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności	78 527,08
Projekt CUS - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 945 825,39
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie - PFRON oraz starostwo powiatowe w Sochaczewie	1 238 352,68
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące w dyspozycji UM Brzeziny	652 931,84
Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 040 926,19
Projekt Transfer - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	766 536,89
Przychody z 1% - krajowe osoby fizyczne	4 615,10

Projekt Wsparcie ON podczas pandemii COVID realizowany przez WTZ	12 817,58
Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Tuszynie	216 088,24
Projekt PROO	223 414,39
Projekt drobny – Galeria Dźwięków	28 000,00
Projekt CUŚ Poddębice – RPO WŁ EFS I budżet państwa	6 121,61
Projekt ŁCW 2.0 – RPO WŁ EFS I budżet państwa	30 822,40
Projekt - Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej	99 975,02
Składki członkowskie	200,00
Przychody z najmu samochodu – krajowe osoby prawne	23 445,26
Przychody CUS – krajowe osoby fizyczne	100 462,10
Przychody ze świadczenia pozostałych usług – krajowy osoby fizyczne i prawne	23 290,00
Przychody ze świadczenia usług opiekuńczych ŁCWS – krajowe osoby fizyczne	3 270,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ – krajowe osoby fizyczne i prawne	15 232,00
Przychody ze sprzedaży obiadów ŁCWS - krajowe osoby fizyczne	43 171,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty w 2021 roku
Projekt OWES „JATYMY” - RPO WŁ EFS i budżet państwa	2 208 895,62
Projekt ŁOWES - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 686 407,33

Projekt ŁCW 2.0 – RPO WŁ EFS I budżet państwa	30 822,40
Projekt CUS - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 945 825,39
Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 040 926,19
Projekt Transfer - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	766 536,89
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie	1 251 195,38
Projekt Wsparcie ON podczas pandemii COVID realizowany przez WTZ	12 817,58
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące w dyspozycji UM Brzeziny	652 931,84
Zakład Aktywności Zawodowej w Tusznie	216 088,24
Projekt PROO	223 414,39
Projekt NOWEFIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności	78 527,08
Projekt drobny – Galeria Dźwięków	28 000,00
Projekt - Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej	99 975,02
Projekt CUŚ Poddębice – RPO WŁ EFS I budżet państwa	6 121,61
Koszty rozdanych darowizn rzeczowych	45 653,91
Koszty pozostałej działalności statutowej nieodpłatnej – krajowe osoby fizyczne i prawne	148 282,49
Koszty działalności statutowej odpłatnej – krajowe osoby fizyczne i prawne	329 392,25

Pozostałe koszty operacyjne - krajowe osoby prawne	29 560,94
Koszty finansowe – odsetki	8 533,65
Razem	10 809 908,20

Koszty w układzie rodzajowym:

Zużycie materiałów	653 777,82
Zużycie energii	188 496,13
Usługi obce	1 773 562,91
Podatki i opłaty	7 653,60
Wynagrodzenia	4 556 699,38
Świadczenia na rzecz pracowników	812 889,85
Podróże służbowe	32 933,91
Amortyzacja	91 023,05
Pozostałe koszty	2 654 776,96
Pozostałe koszty operacyjne	29 560,94
Koszty finansowe	8 533,65
Razem	10 809 908,20

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiły zmiany w funduszu statutowym w 2021 r.

Fundusz statutowy : 104 555,51

Pozostałe fundusze : 2 448,77

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%: 4 615,10

Koszty z 1%: 0,00

Środków finansowych nie wydatkowano w 2021r.

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

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Beata Szymańska

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

Tomasz Musielski
Dariusz Krajewski
Ida Kazimierska

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