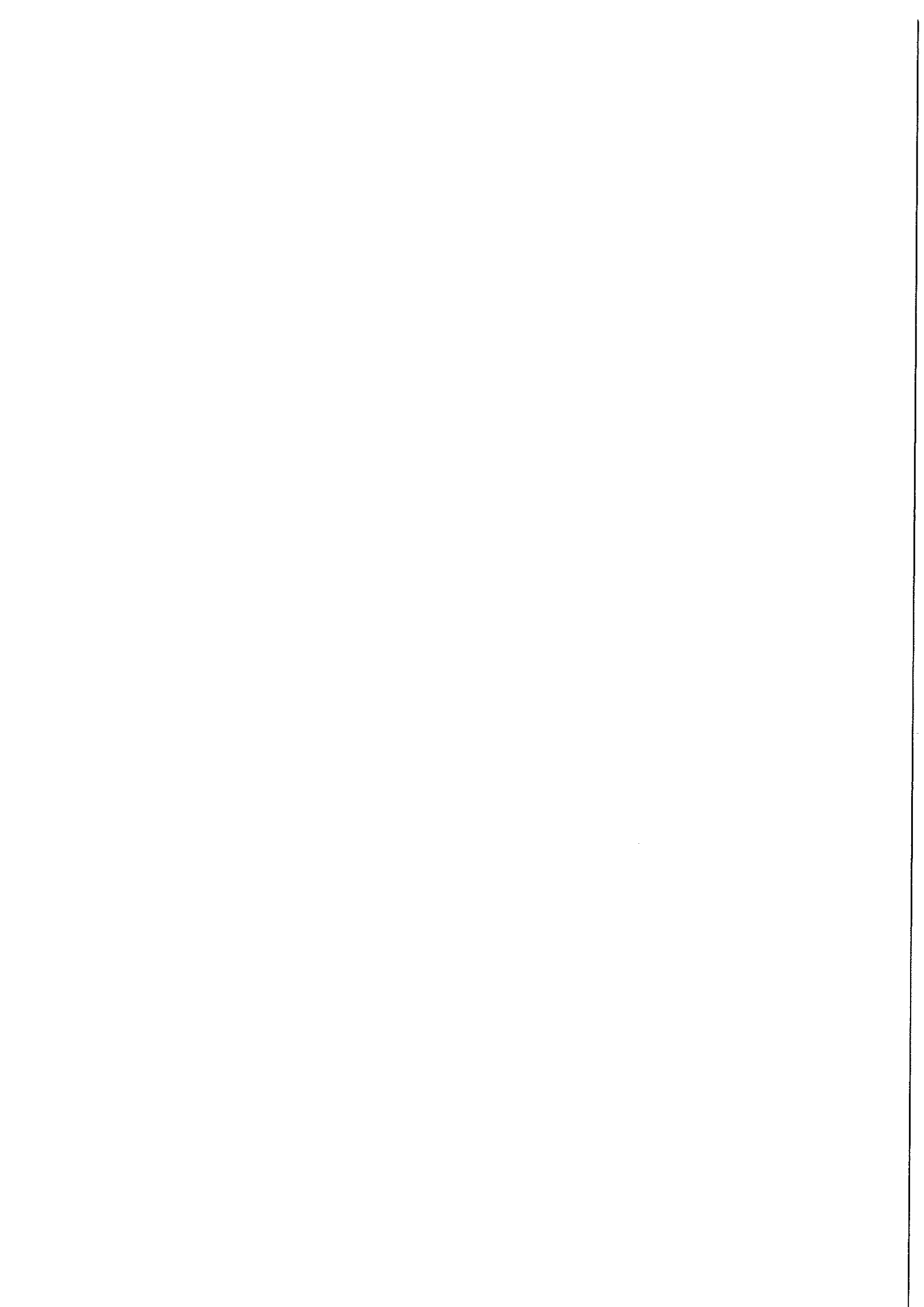


# **STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2021** do **31.12.2021**



# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

**Siedziba:** ŁASZCZOWIECKA 9/, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

**Numer identyfikacji podatkowej:**

**NIP:** 9211842309

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

## 4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 5. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są dla celów bilansowych wg stawek indywidualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie podatkowej, jeśli zapewniają odpisanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich ekonomicznej użyteczności,
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów lub jednorazowo amortyzowane.

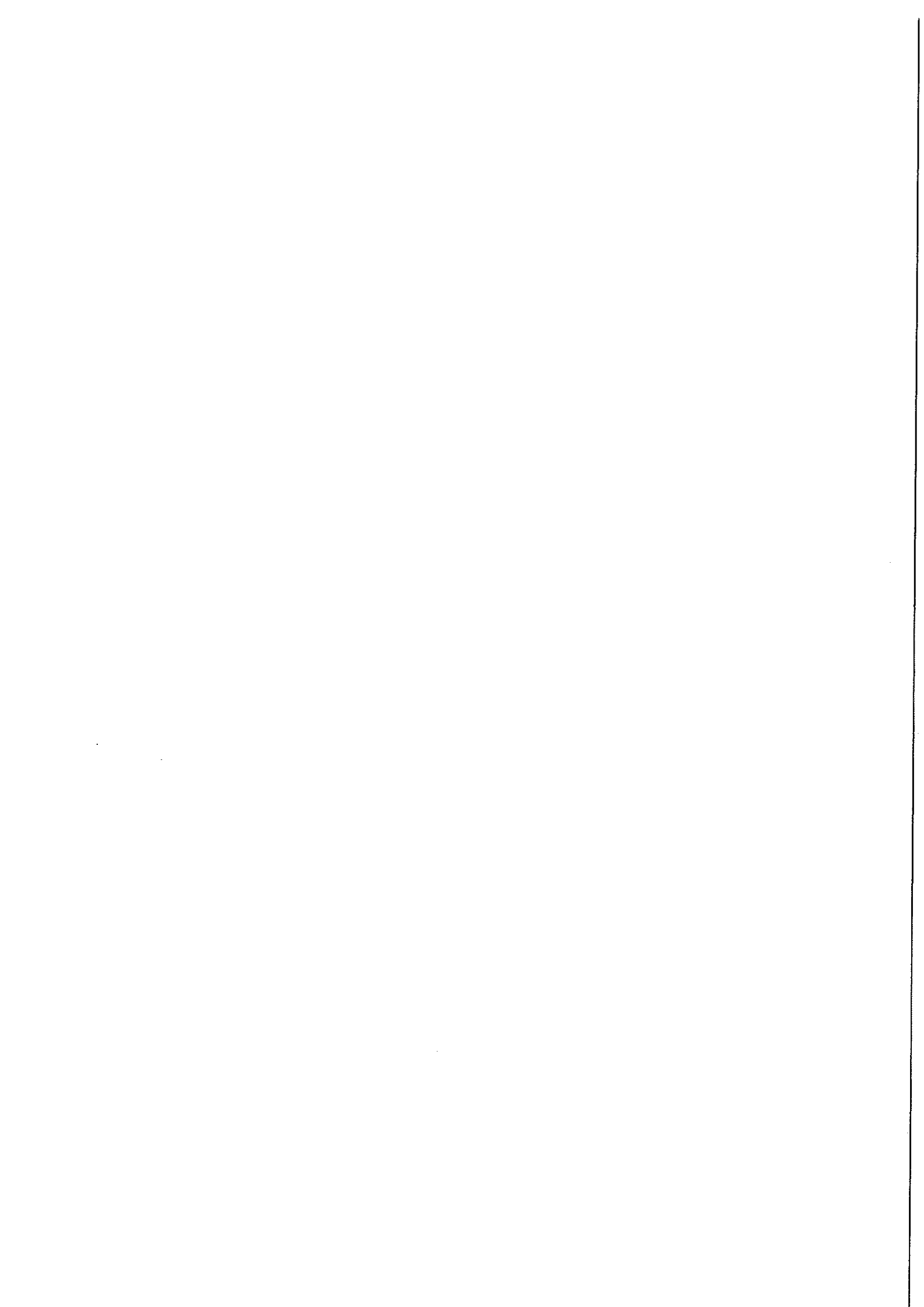
Materiały i towary:

- wycena materiałów i towarów wg cen zakupu,
- jednostka nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów, materiały i towary na dzień zakupu (produkty gotowe w momencie ich wytworzenia) są odpisywane w koszty, ustalenie stanu tych składników, ich wycena oraz korekta kosztów o wartość zmiany tego stanu nie później niż na dzień bilansowy, dopuszcza się korygowanie stanu towarów w ciągu roku na podstawie innych dokumentów (np. wynikających z pomocniczej ewidencji ruchu towarów),

Operacje wyrażone w walucie obcej i różnice kursowe.

- do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje - analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu,
- do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego/kasy walutowej z tytułu ich sprzedaży stosuje się kurs faktycznie zastosowany przez bank/kantor, który walutę zakupił; do zapłaty zobowiązania stosuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Powstałe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych rozlicza się według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO),
- jednostka stosuje metodę podatkową do ustalania różnic kursowych.

Przychody i koszty:



- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,
  - ewidencja kosztów prowadzona jest wg rodzajów na kontach zespołu "4" oraz miejsca powstania kosztu na kontach zespołu "5",
  - kwoty kosztów pośrednich dotyczących kilku okresów sprawozdawczych w ciągu roku, które nie są istotne, nie będą rozliczane w czasie, tylko księgowane w okresie sprawozdawczym, w którym je poniesiono,
  - koszty pośrednie dotyczące co najmniej dwóch lat obrotowych w części dotyczącej roku bieżącego odnosi się w koszty jednorazowo, a w części dotyczącej kolejnych lat ujmuje się na koncie 64 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" lub 65 "Inne rozliczenia międzyokresowe" i odnosi w koszty bilansowe, jednorazowo na początku każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli kwota przypadająca na rok przyszły jest nieistotna cały wydatek jest jednorazowo odpisywany w koszty w dacie poniesienia (dotyczy kosztów przypadających na następny rok obrotowy w kwocie wg przyjętego kwotowego prognozy istotności dla tej grupy),
  - księgowanie kosztów rozliczanych w czasie bezpośrednio na koncie 64-0, z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40,
  - faktury korygujące z tytułu otrzymanych rabatów/upustów są ujmowane na bieżąco zgodnie z zasadą podatkową.
- \*kwoty dotacji księgowane są na konto przychodów operacyjnych w dniu wpływu dotacji, jeżeli dotacja rozliczana jest w jednym roku obrotowym; w przypadku dotacji obejmujących dwa lub więcej lat obrotowych księgowana jest umowa z kontem 845 . Przeksięgowanie na konto przychodów operacyjnych następuje w ciągu roku po zatwierdzeniu Wniosków o Płatność

#### **Ustalenia wyniku finansowego:**

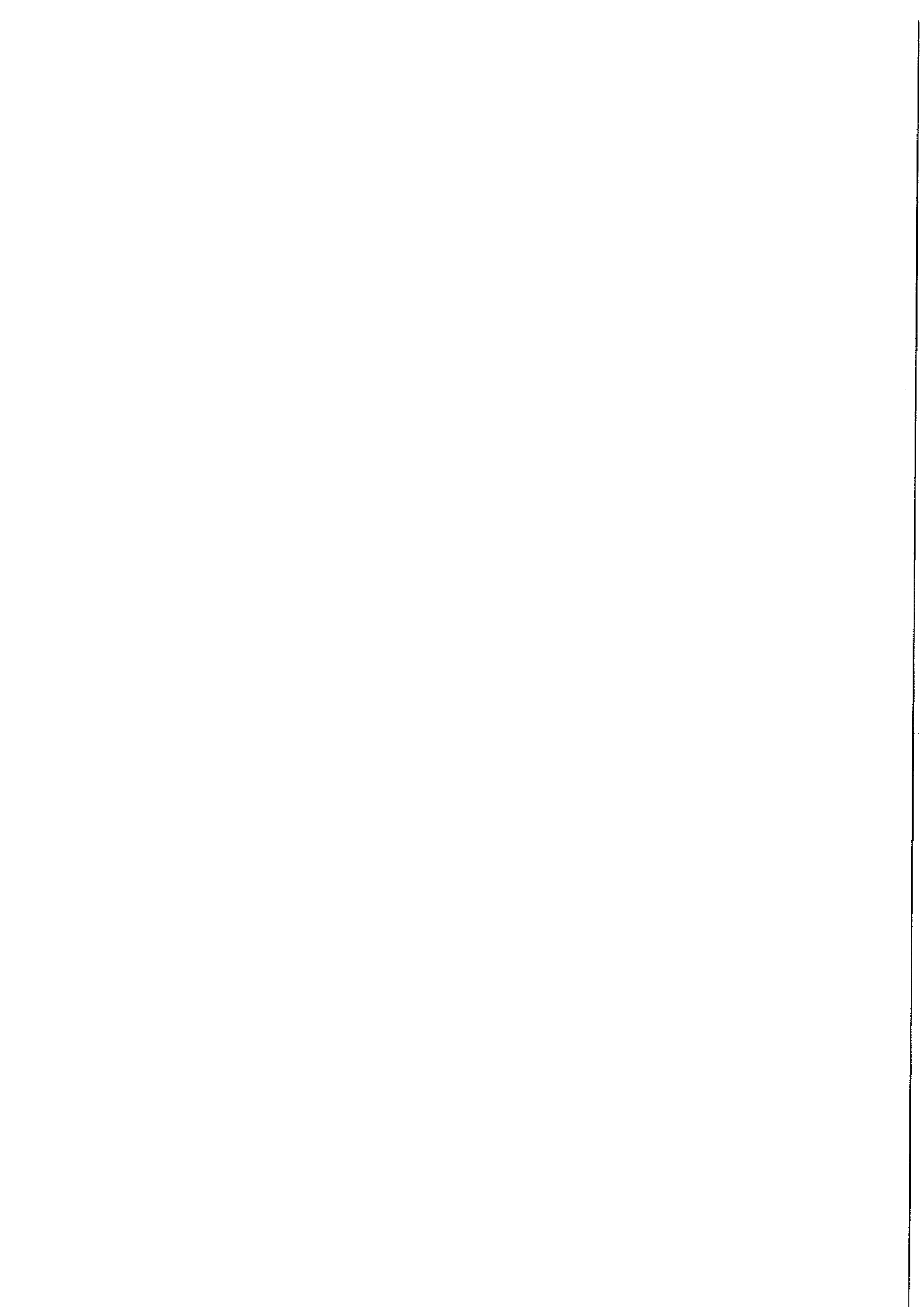
1. Rachunek kosztów działalności operacyjnej księgowany jest w zespole 4 i 5 zapewniając ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i źródła ich finansowania

#### **Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dokumenty
  - Bilans sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy
  - Rachunek zysków i strat sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy
  - Informacje dodatkowe:
    - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
    - informacje dodatkowe i objaśnienia
2. Stowarzyszenie nie sporządza zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych
3. Elementem sprawozdania są dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat:
  - NOTA 1: Załącznik 1 - zmiany stanu środków trwałych wg ich grup rodzajowych, - zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),
  - NOTA 2: Załącznik 2 – propozycja podziału zysku za rok obrotowy
  - NOTA 3: Załącznik 3 - struktura przychodów działalności statutowej i struktura kosztów działalności statutowej
  - NOTA 4: Załącznik 4 -rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
  - NOTA 5: Załącznik 5 – przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
  - NOTA 6: Załącznik 6 –rozliczenia międzyokresowe

#### **Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

1. Omówienie przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości w zakresie , w jaki ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:



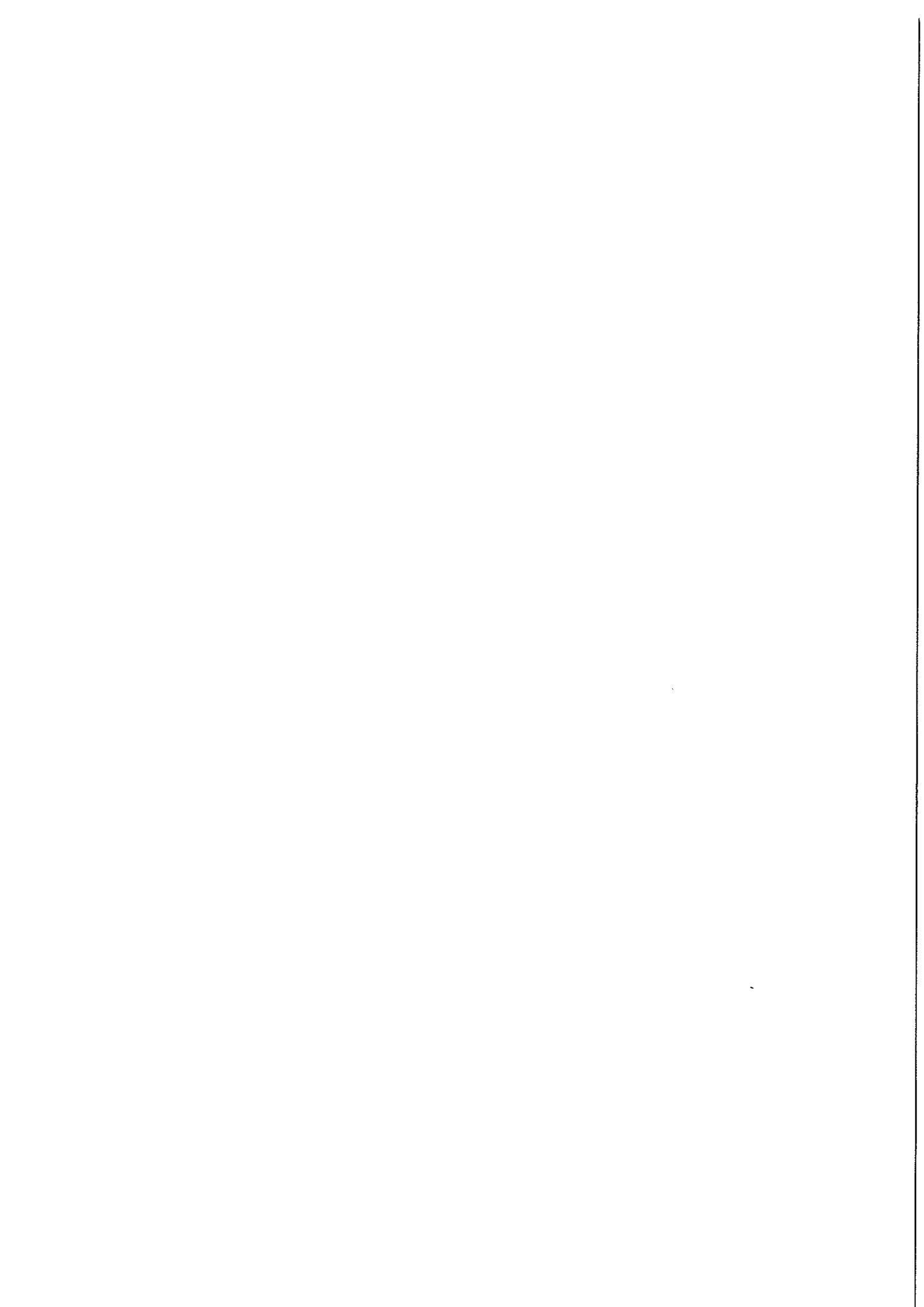
- nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- odstąpiono od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, kwoty przewidywanych przyszłych świadczeń nie są istotne, a tym samym nie będą wywierały istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
- umowy leasingu klasyfikowane są według kryteriów prawa podatkowego, przedmiot leasingu nie jest wprowadzany do ksiąg rachunkowych, kwota czynszu obciąża koszty działalności operacyjnej.

## 2. Informacje uzupełniające .

- \* W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego . Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające ujęcia ich w urzędzeniach księgowych i w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego .
- \* Stowarzyszenie „Czajnia” nie prowadziło w 2021 działalności gospodarczej.
- \* Członkowie Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali w 2021 z tytułu pełnienia swoich obowiązków żadnego wynagrodzenia.

## 6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

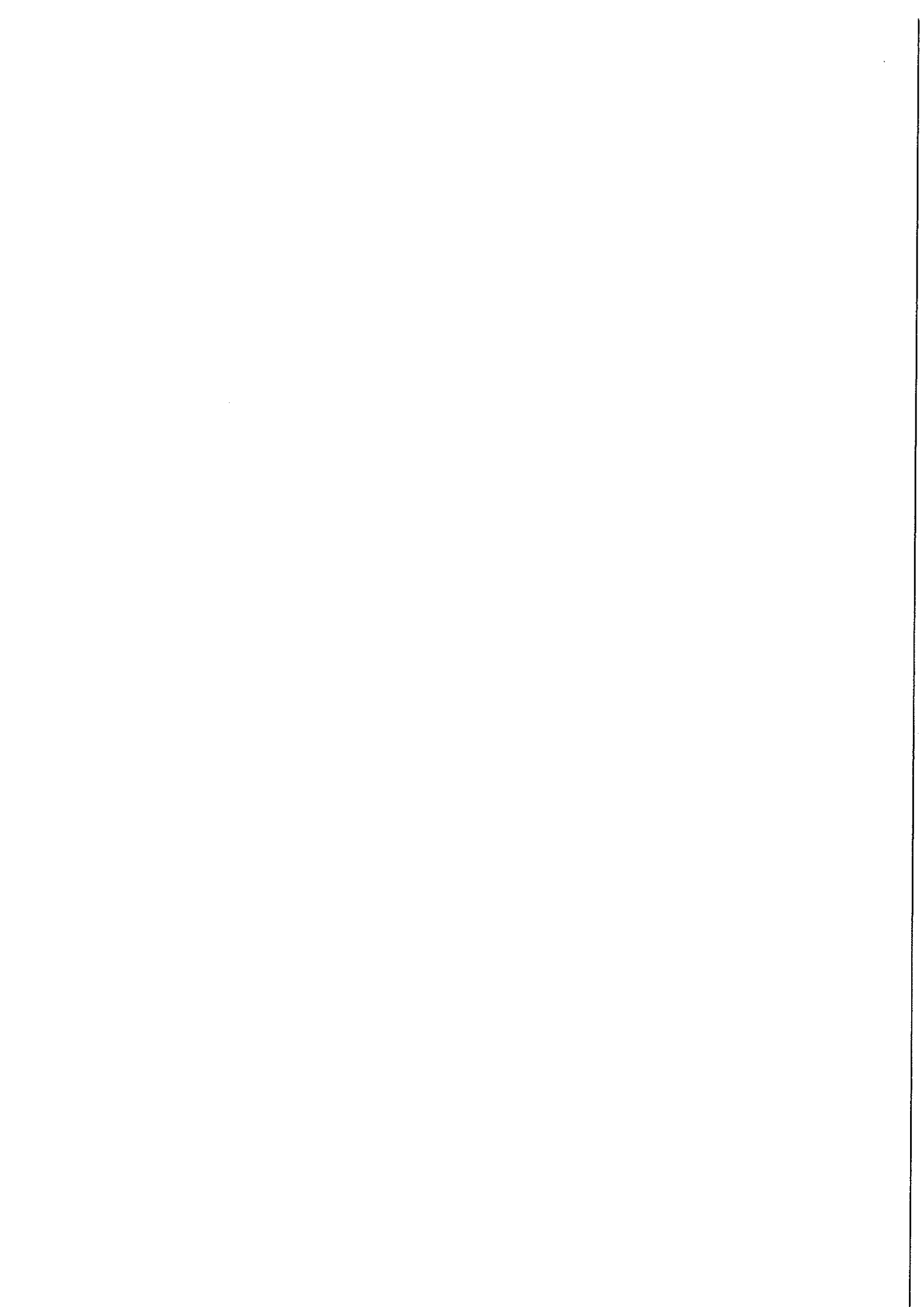




## BILANS

Aktywa Dane w PLN

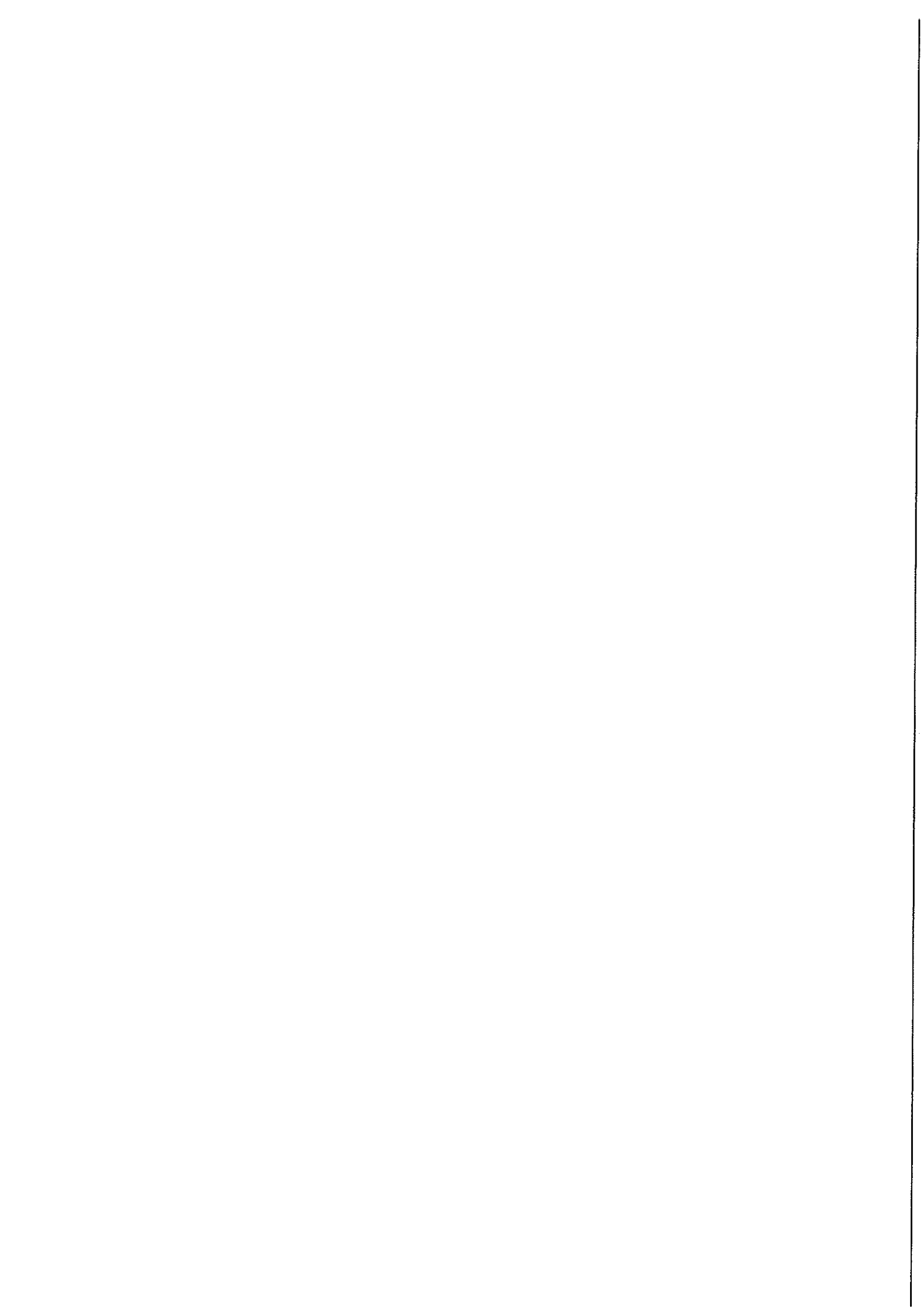
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 269,72</b>	<b>31 951,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 769,72</b>	<b>13 451,88</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 081 487,51</b>	<b>223 654,40</b>
<b>I. Zapasy</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 008 953,44</b>	<b>204 794,80</b>
Należności od kontrahentów	8 614,70	2 912,64
Pozostałe należności	451,95	1 373,64
Należności publicznoprawne- NIW	997 113,99	193 453,93
Należności z tytułu podatków, ZUS	2 772,80	7 054,59
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>72 534,07</b>	<b>18 859,60</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	72 534,07	18 859,60
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 111 757,23</b>	<b>255 606,28</b>



## BILANS

Pasywa Dane w PLN

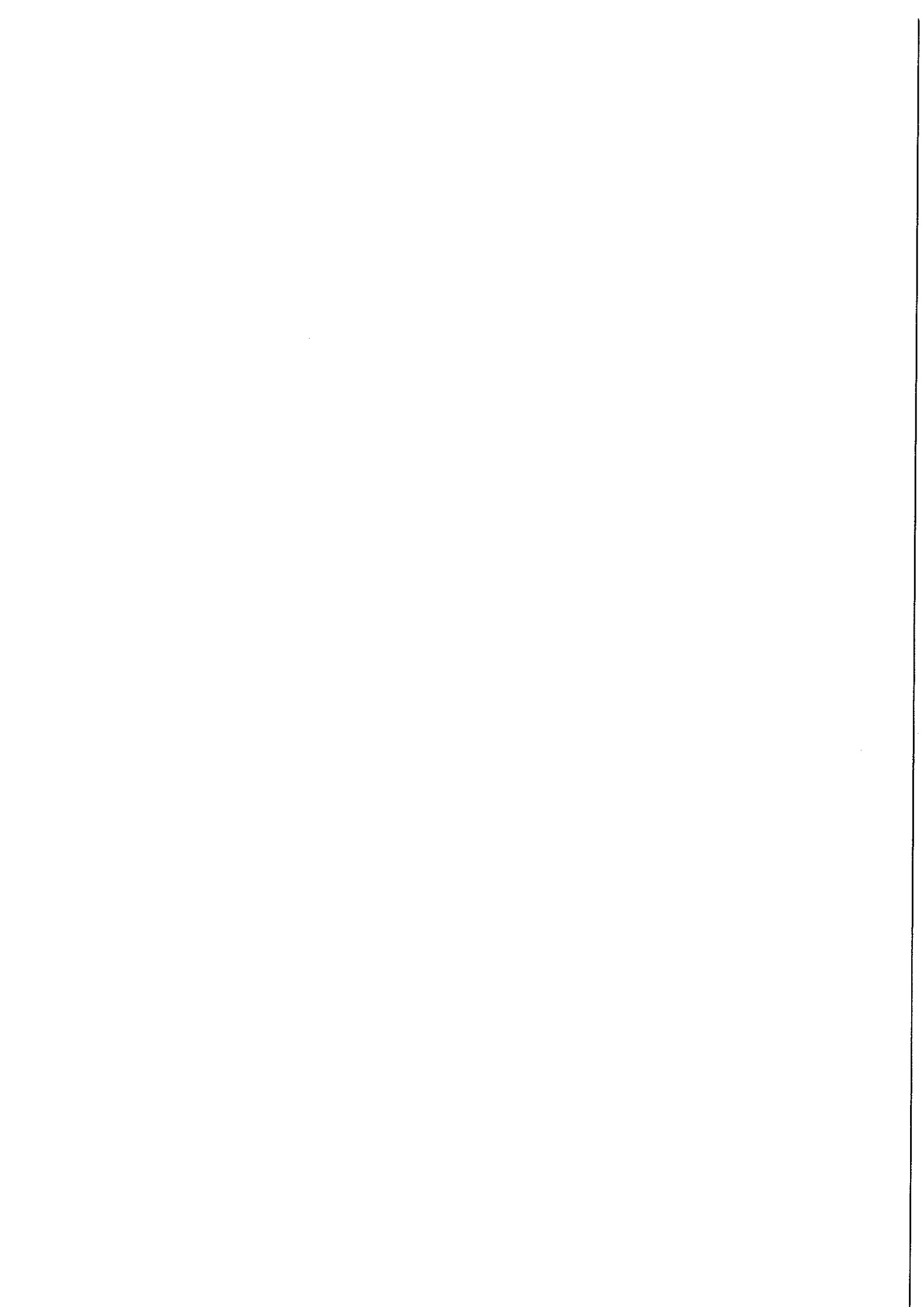
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>53 133,40</b>	<b>38 809,58</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>14 947,89</b>	<b>14 947,89</b>
<b>II. Pozostałe fundusze</b>	<b>24 819,29</b>	<b>13 000,00</b>
Kapitał żelazny	13 000,00	13 000,00
Kapitał zapasowy	10 861,69	
Fundusz Pomocy Społecznej	957,60	
<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-2 012,30</b>
<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>13 366,22</b>	<b>12 873,99</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 058 623,83</b>	<b>216 796,70</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 827,30</b>	<b>12 542,77</b>
Rozrachunki z kontrahentami	13 585,53	10 219,61
Zobowiązania publicznoprawne	407,23	
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	80,30	80,30
Pozostałe zobowiązania	1 754,24	2 242,86
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 042 796,53</b>	<b>204 253,93</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 111 757,23</b>	<b>255 606,28</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 982 389,58</b>	<b>2 313 011,20</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 942 343,28	2 304 011,20
Dotacje	2 849 280,28	2 145 458,04
Wpływy z podatku 1%	91 881,80	94 059,30
Pozostałe przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 181,20	64 493,86
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 300,00	9 000,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	21 746,30	
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 970 879,74</b>	<b>2 351 435,89</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 952 579,74	2 342 435,89
Koszty realizacji projektów	2 849 280,28	2 145 458,03
Refundacja kosztów ze środków 1%	59 649,95	66 127,65
Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43 649,51	56 712,07
Umorzone składki ZUS- COVID-19		64 214,28
Koszty Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli		9 923,86
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 300,00	9 000,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)</b>	<b>11 509,84</b>	<b>-38 424,69</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)</b>		
G. Koszty ogólnego zarządu	7 958,69	12 869,68
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)</b>	<b>3 551,15</b>	<b>-51 294,37</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	9 916,15	64 224,55
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,01
K. Przychody finansowe	0,08	0,03
L. Koszty finansowe	101,16	56,21
<b>M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)</b>	<b>13 366,22</b>	<b>12 873,99</b>
N. Podatek dochodowy		
<b>O. Zysk (strata) netto (M – N)</b>	<b>13 366,22</b>	<b>12 873,99</b>

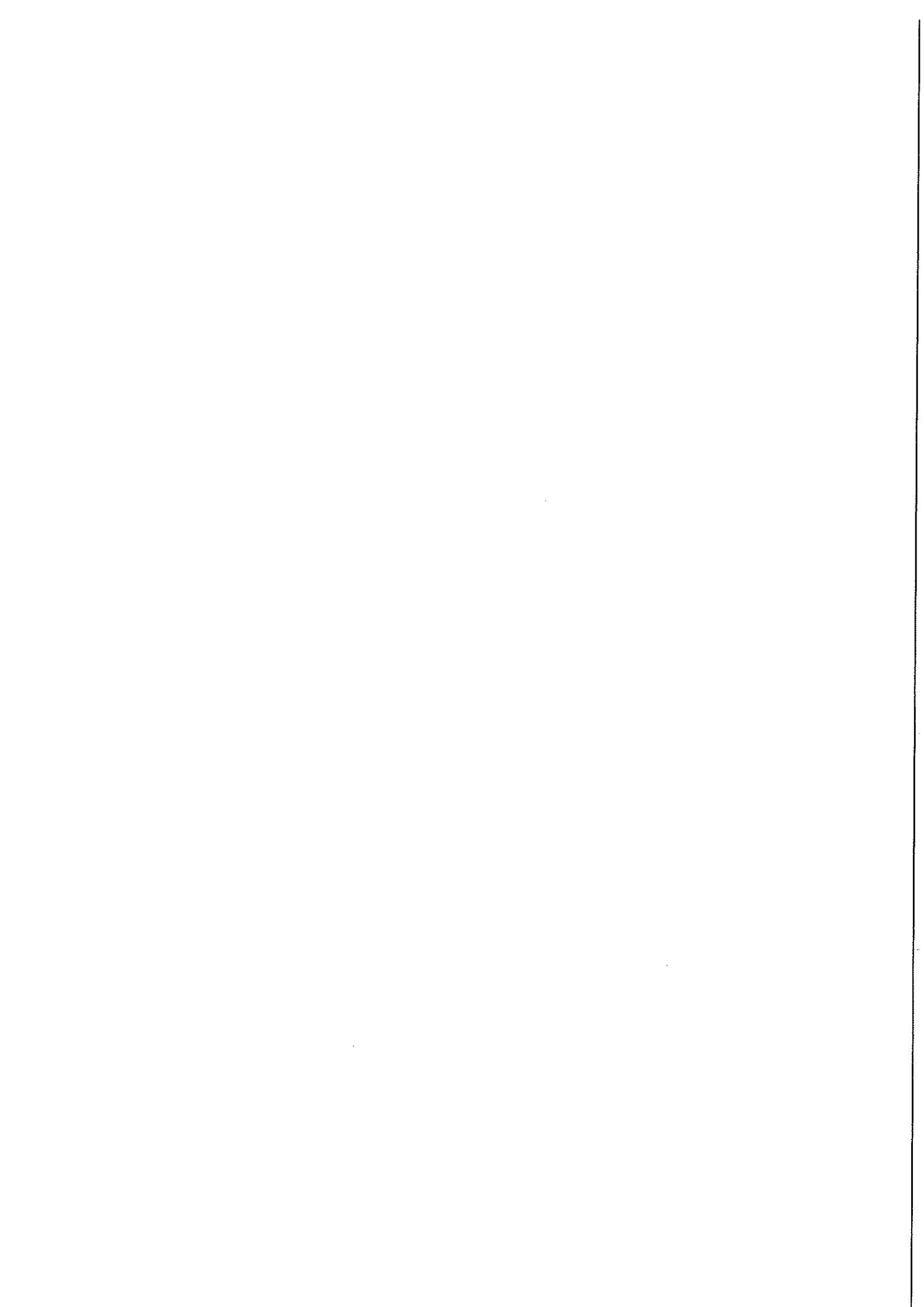


## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

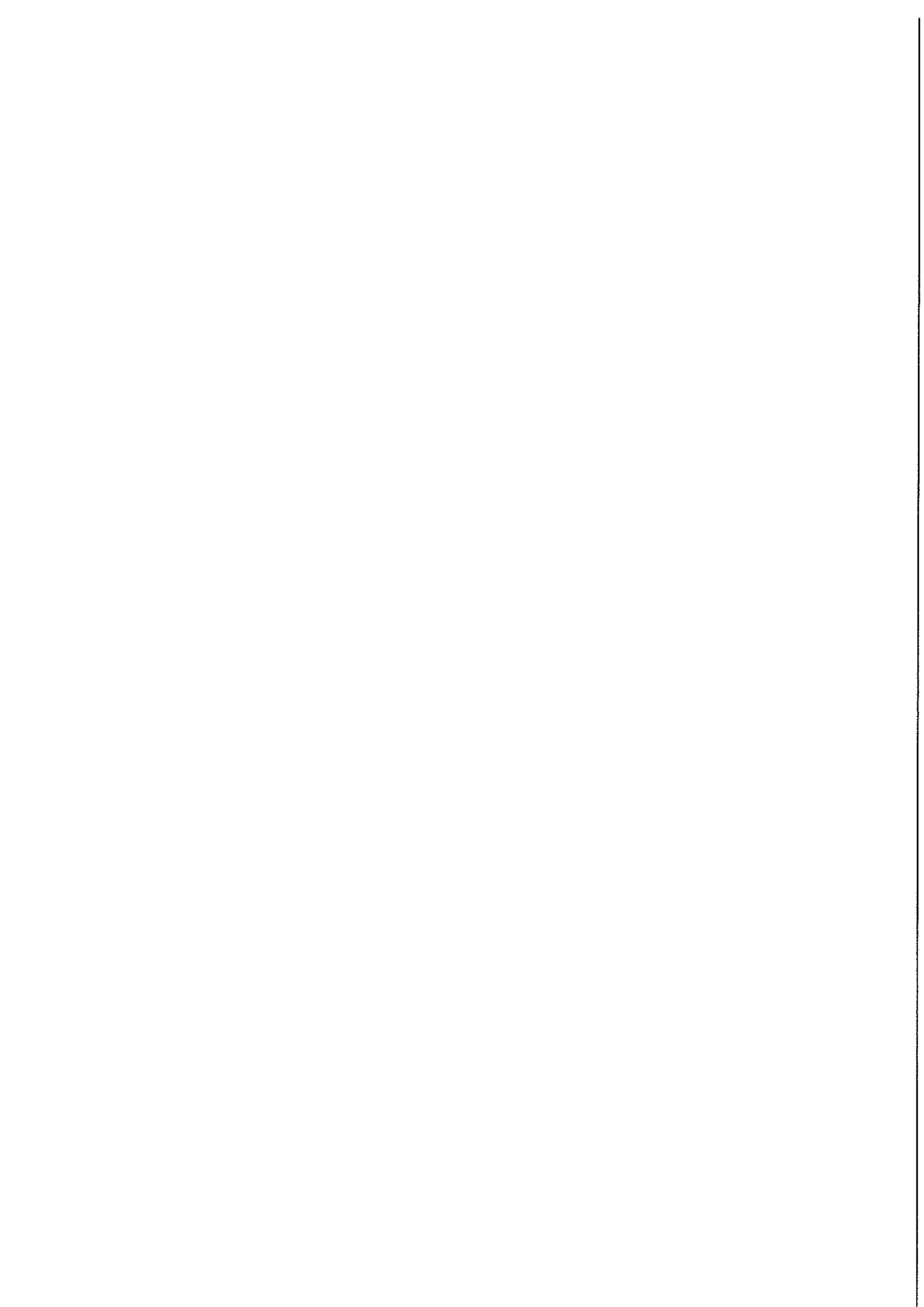
Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>13 366,22</b>	<b>12 873,99</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 862 646,50	2 158 332,02
Pozostałe		
Dotacje (art. 17 ust. 1 pkt. 21)		596,85
Dotacje (art. 17 ust. 1 pkt. 23)	47 318,67	53 700,00
Dotacje (art. 17 ust. 1 pkt. 47)	2 801 961,61	2 091 161,19
Dochód -zysk przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust. 6c)	13 366,22	12 873,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		74 138,14
Pozostałe		74 138,14
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 849 280,29	2 219 596,17
Pozostałe		9 923,86
Umorzone składki ZUS- COVID-19 (art. 31zo)		64 214,28
Koszty sfinansowane z dotacji (art. 23 ust. 1 pkt. 56)	2 849 280,29	2 145 458,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>		





**PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

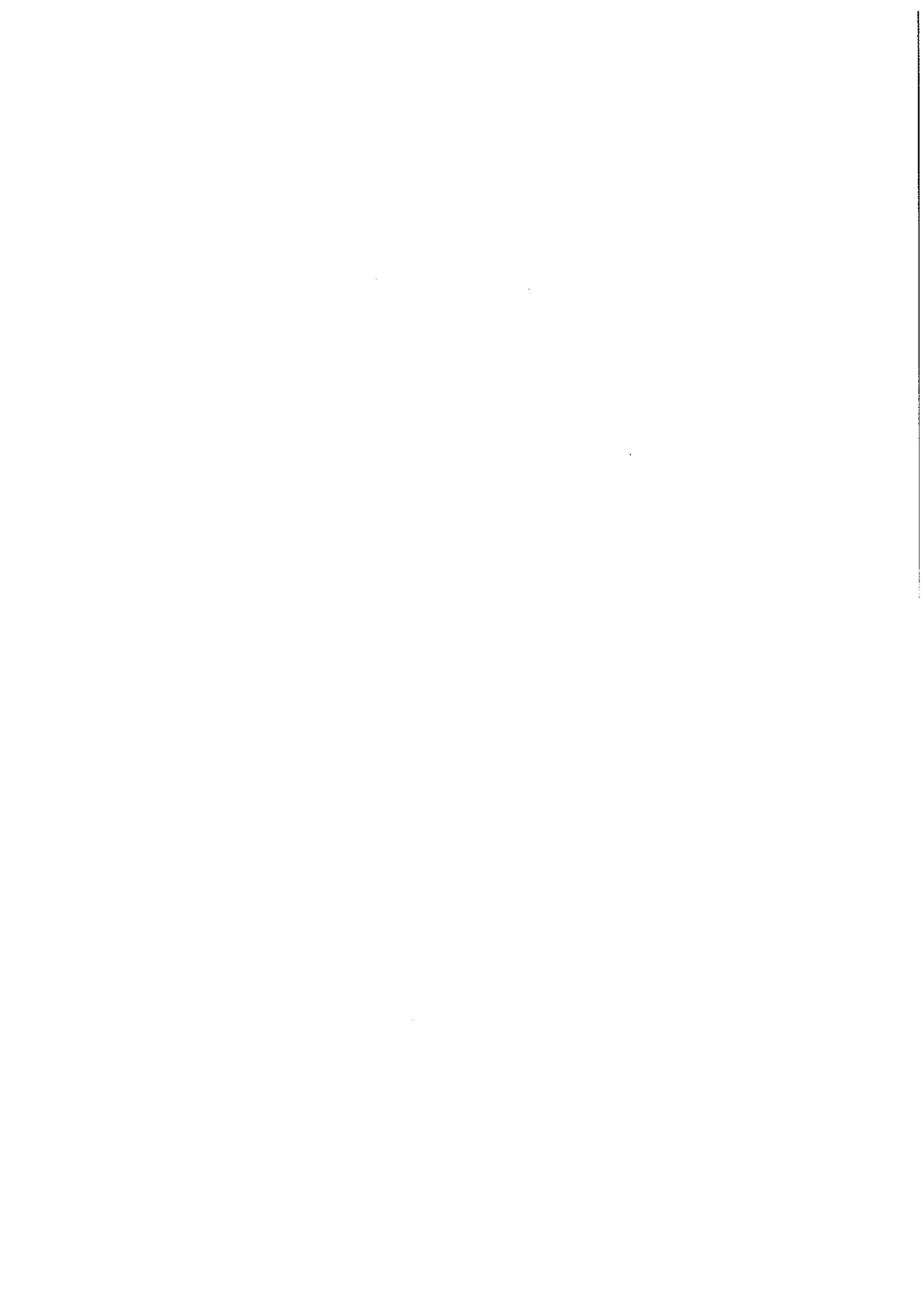


## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Informacja uzupełniająca-NOTY 1-6

Noty\_1\_6\_CZAJNIA\_2021.pdf



Lista środków trwałych, podsumowania wg grup, na dzień 31.12.2021 (zestawienie do bilansu)

Data wydruku: 31.12.2021

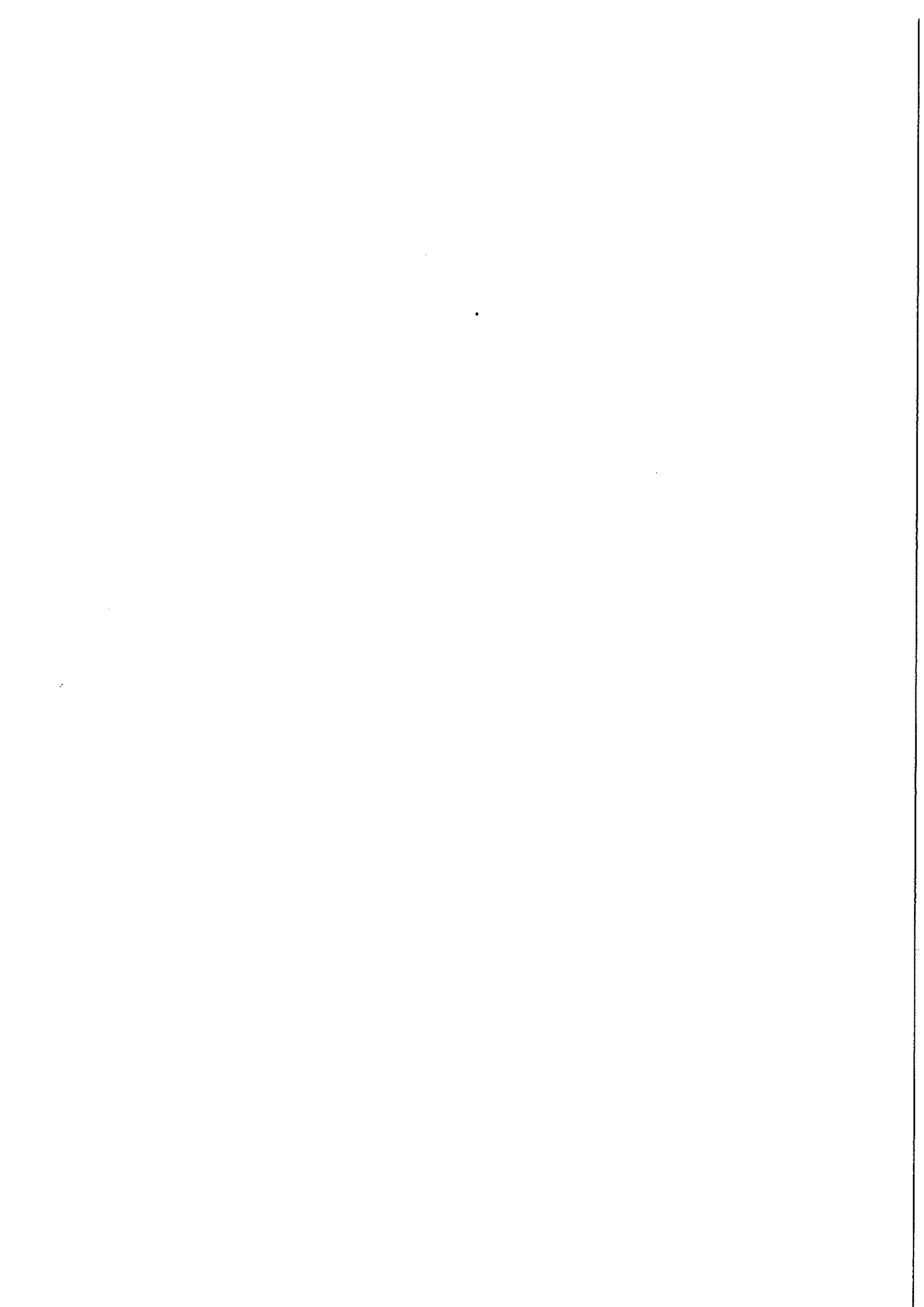
Lista zawiera środki trwałe w użyciu, zlikwidowane, zbyte, z grupy: -wszystkie-

	a	b	c	d	e (b+c-d)	f	g	h	i (f+g-h)	j (b-j)	k (e-i)
	Wartość początkowa na 01.01.2021	Wartość zakumulowana na 31.12.2021	Zwiększenia wartości 01.01.2021-31.12.2021	Zmniejszenia wartości 01.01.2021-31.12.2021	Wartość zakumulowana na 31.12.2021	Odpisy do 01.01.2021	Zwiększenie odpisów 01.01.2021-31.12.2021	Zmniejszenie odpisów 01.01.2021-31.12.2021	Odpisy narastająco na 31.12.2021	Wartość netto na 01.01.2021	Wartość netto na 31.12.2021
<b>GRUPA: ST AP</b>											
Wartości bilansowe:	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
<b>GRUPA: ST I</b>											
Wartości bilansowe:	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	0,00	0,00
<b>GRUPA: ST NMP</b>											
Wartości bilansowe:	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPA: ST NU</b>											
Wartości bilansowe:	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00	4 821,60	2 169,72	482,16	0,00	2 651,88	2 651,88	2 169,72
Wartości zaliczane w koszty:	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00	4 821,60	2 169,72	482,16	0,00	2 651,88	2 651,88	2 169,72
<b>GRUPA: ST U</b>											
Wartości bilansowe:	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	0,00	0,00
<b>GRUPA: ST U PRO</b>											
Wartości bilansowe:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	10 800,00	9 600,00
Wartości zaliczane w koszty:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	10 800,00	9 600,00
Wartości bilansowe:	100 801,40	100 801,40	0,00	0,00	100 801,40	87 349,52	1 682,16	0,00	89 031,68	13 451,88	11 769,72
Wartości zaliczane w koszty:	79 050,40	79 050,40	0,00	0,00	79 050,40	65 598,52	1 682,16	0,00	67 280,68	13 451,88	11 769,72

Operator drukujący: Administrator

Comarch ERP Optima, v. 2022.4.1.1501, nr klucza 5000015672

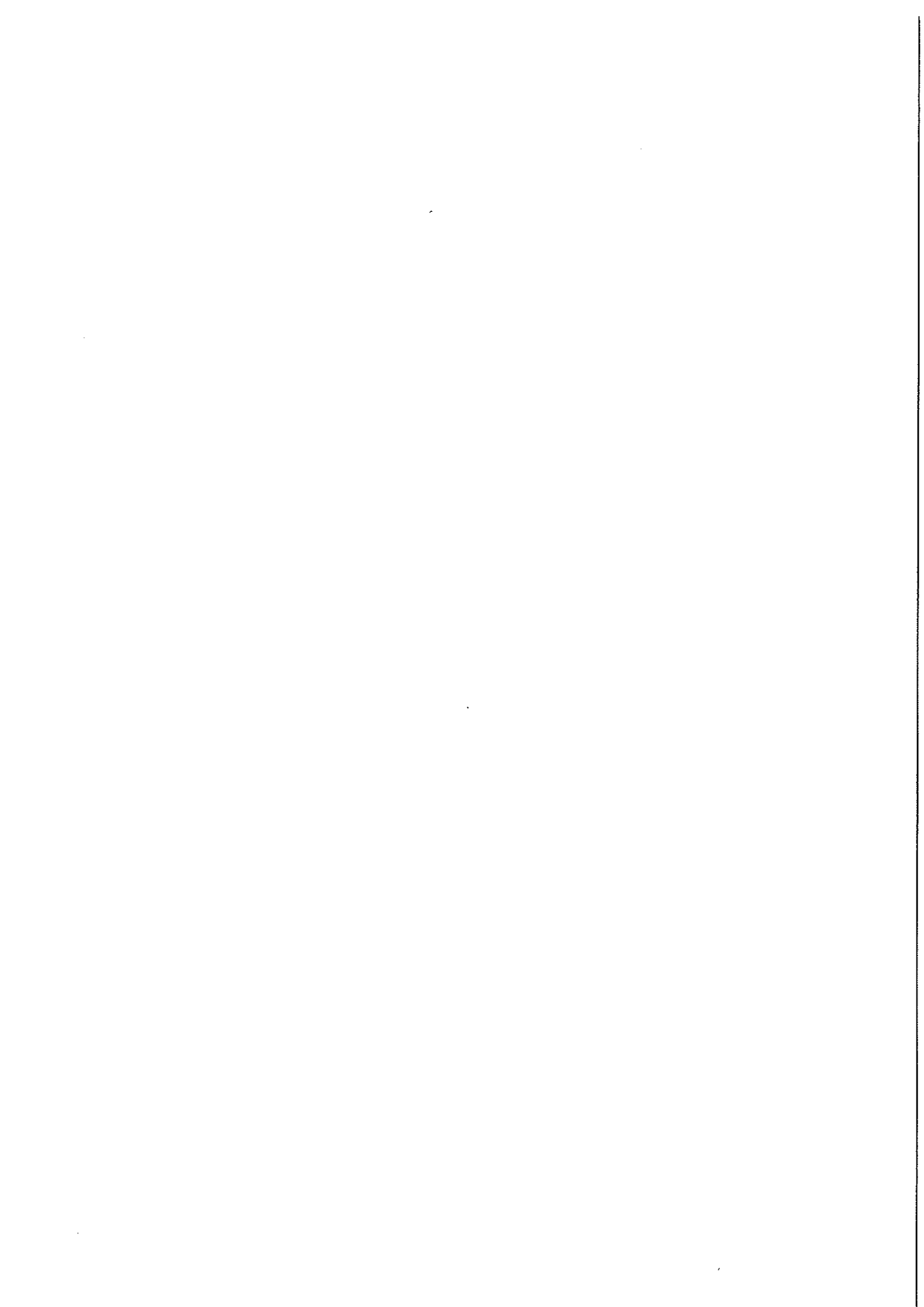
Zastosowano filtr: (StT\_Typ = 11)  
 \*\*\*Koniec wydruku\*\*\*



Nota 2.... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	13 366,22
3. Razem zysk do podziału	13 366,22
4. Proponowany podział zysku	13 366,22
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	13 366,22
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

1 446 900





## Załącznik 3 - struktura przychodów i kosztów działalności statutowej

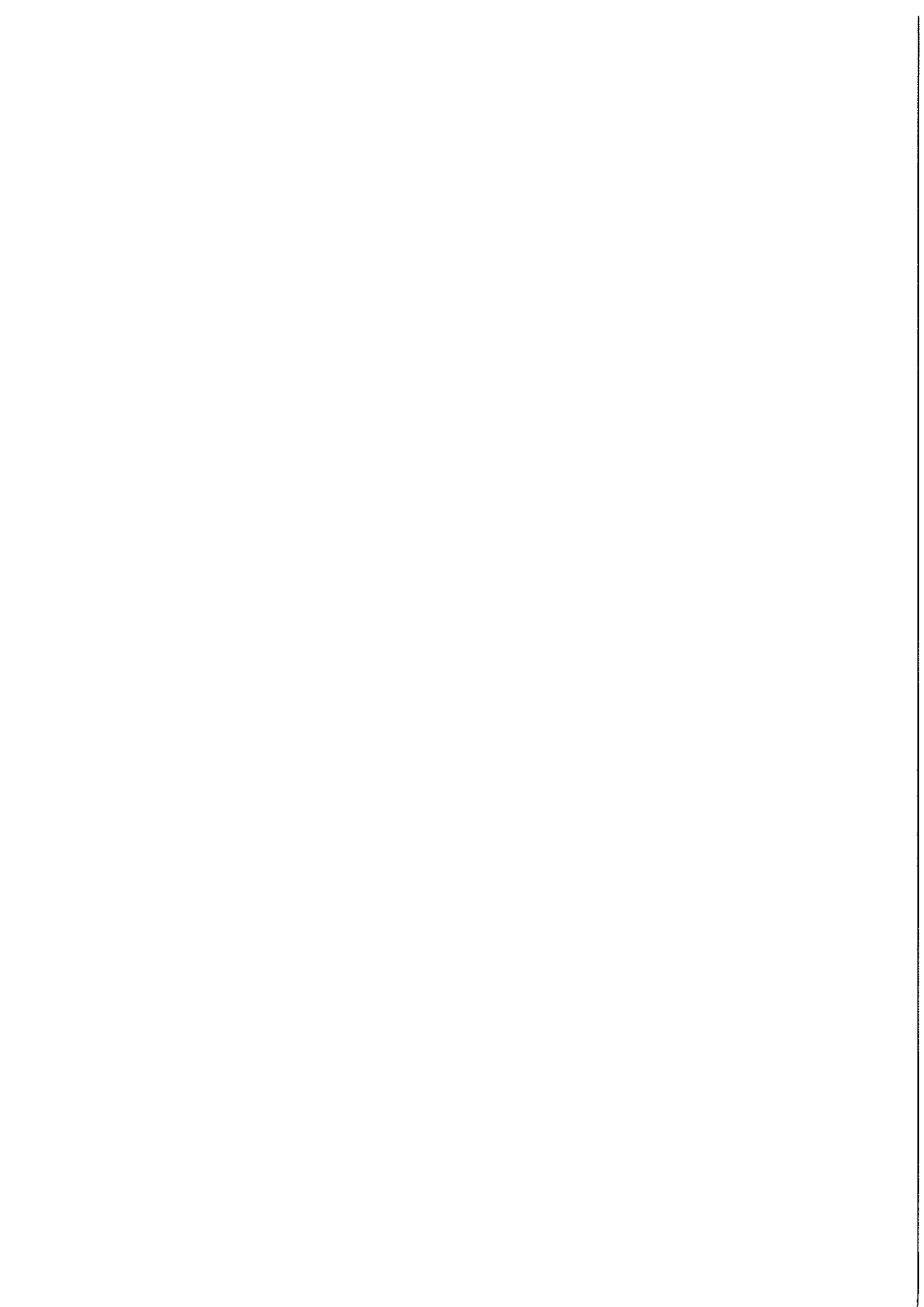
Stowarzyszenie "Czajnia"

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lub

Rozliczenie podatku dochodowego za 2021

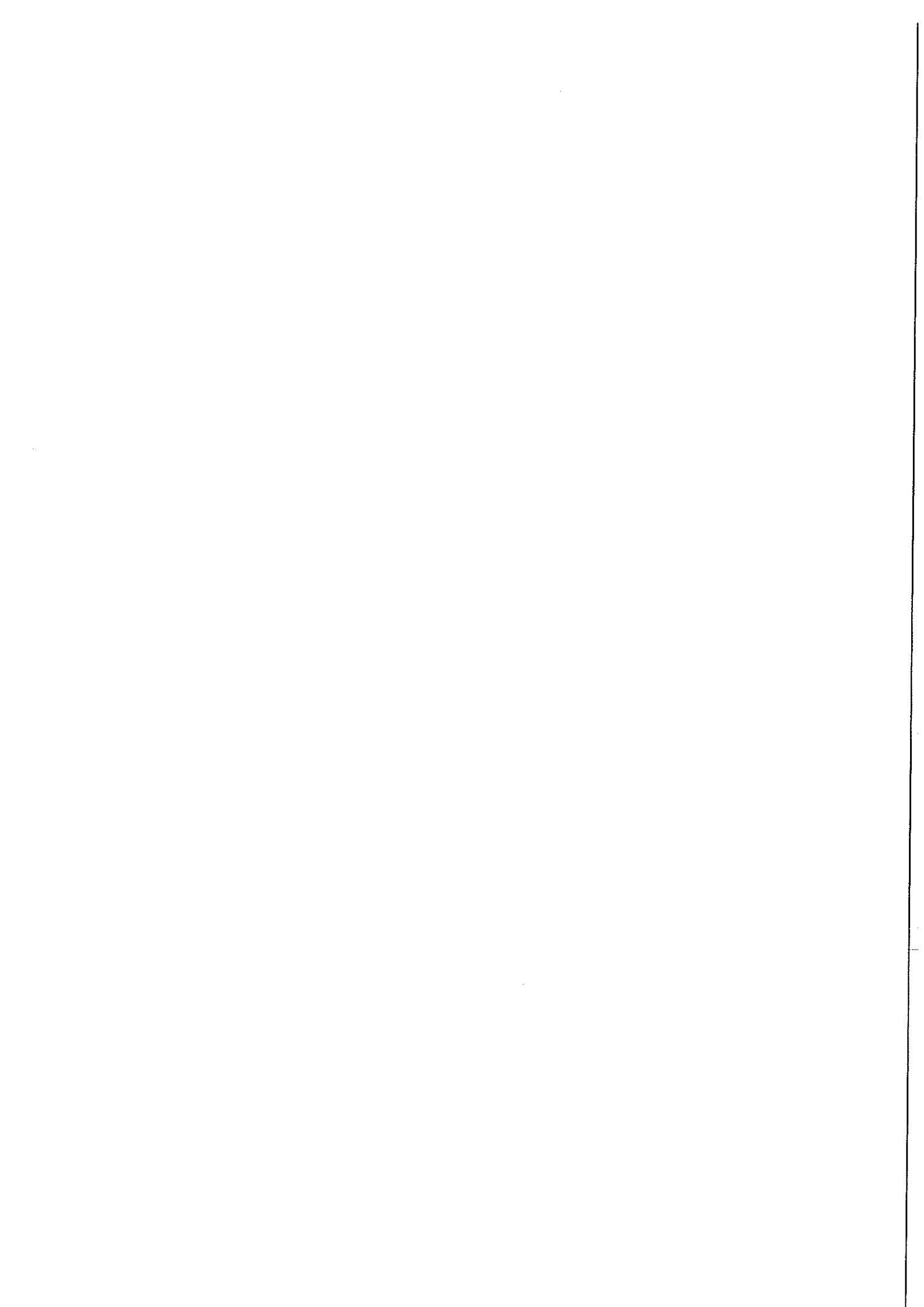
Przychody			Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota	Nr konta	Nazwa konta	Kwota
<b>Przychody i koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>					
720-CZ	Przychody dz odpłatnej - szkolenie DL	18 300,00	520-CZ	Koszty dz odpłatnej	18 300,00
<b>Przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>					
730-1%	Przychody dz nieodpłatnej - wpłaty 1%,	91 881,80	530_1%-1%PD	Koszty refundacji wydatków 1%	59 649,95
			530_1%_1%	Pozostałe koszty statutowe sfinansowane z 1%	2 840,04
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	852 169,46	530_LO	Koszty dotacji oświatowej -LO	867 264,74
730_LO_P-ZAWSP	Dotacja- Zajęcia Wspomagające	2 800,00	530_LO_ZAWSP	Koszty dz. nieodpłatnej LO - Dotacja zajęcia wspomagające	2 800,00
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	1 261 824,23	530-NSP	Koszty dotacji oświatowej -NSP	1 263 877,33
730_NSP_ZWSP	Dotacja - godziny wspomagające	5 250,00	530_NSP_ZWSP	Koszty NSP Dotacji zajęcia wspomagające	5 250,00
730_-DSK_SK	Grant CENEF - Projekt DSK	2 618,67	530_DSK_SK	Koszty Grantu CENEF - Projekt DSK	2 618,67
730_NIW_AL	Dotacja NIW Aktywna Lubelszczyzna	409 513,99	530_NIW_AL	Koszty dotacji NIW Aktywna Lubelszczyzna	409 513,99
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO umowa PROO1A/60/2019	194 653,93	530-PRO	Koszty dotacji PRO umowa PROO1A/60/2019	194 653,93
730_KS	Dotacja Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00	530-KS	Koszty Dotacji Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00
730-KS_WRW	Korpus Solidarności Program Wspierania Wolontariatu	4 750,00	530_KS_WRW	Koszty projektu KS_WRW	4 750,00
730-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	44 700,00	530-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	82 000,00
730-DL	Dotacja Młasto Tomaszów 1/CZAJNIA/2021	13 000,00			
730_DOTACJE-GMINA_T	Zadanie Publiczne PI/5242/R/2021	6 000,00			
730_PDS-FP	Fundusz Pomocy Społecznej	1 181,20	530_PDS-FP	Koszty sfinansowane z Funduszu Pomocy	1 181,20
			530_PDS-IZ	Pozostałe koszty statutowe Aktywizator	4 179,89
	<b>Razem</b>	<b>2 942 343,28</b>			<b>2 952 579,74</b>



Przychody i koszty z pozostałej działalności statutowej					
730_STATUT_NSP-CZESNE	Przychody statutowe NSP- czesne	8 370,00			
730-NSP_DAR	Darowizny od osób fizycznych	276,30			
730-STATUT3	Darowizny od osób fizycznych	9 490,00			
730-STATUT4	Darowizny od osób prawnych	1 500,00			
730-STATUT2	Składki członkowskie	1 610,00			
730-STATUT1	Nawiązki sądowe				
730_STATUT-5	Pozostałe przychody statutowe	500,00			
	<b>Razem</b>	<b>21 746,30</b>			<b>0,00</b>
Koszty ogólnego Zarządu					
			530_1%-1%ADM	Koszty administracyjne sfinansowane z 1%	5 659,22
			550	Koszty administracyjne	2 299,47
	<b>Razem</b>				<b>7 958,69</b>
752	Przychody operacji finansowych	0,08	751	Koszty operacji finansowych	101,16
			761	Pozostałe koszty operacyjne	
762_CZ-3	Pozostałe przychody operacyjne -darowizny rzeczowe	7 332,72			
762	Pozostałe przychody operacyjne	2 583,43			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 992 305,81</b>			<b>2 978 939,59</b>
przych wolne			nkup:		
	dotacje	2 849 280,28			2 849 280,28
	NPO				
	<b>Razem</b>	<b>2 849 280,28</b>		<b>Razem NKUP</b>	<b>2 849 280,28</b>
	<b>Przychód podatkowy</b>	<b>143 025,53</b>		<b>KUP</b>	<b>129 659,31</b>

ZYSK BILANSOWY  
ZYSK PODATKOWY

13 366,22  
13 366,22



## Załącznik 3 - struktura przychodów i kosztów działalności statutowej

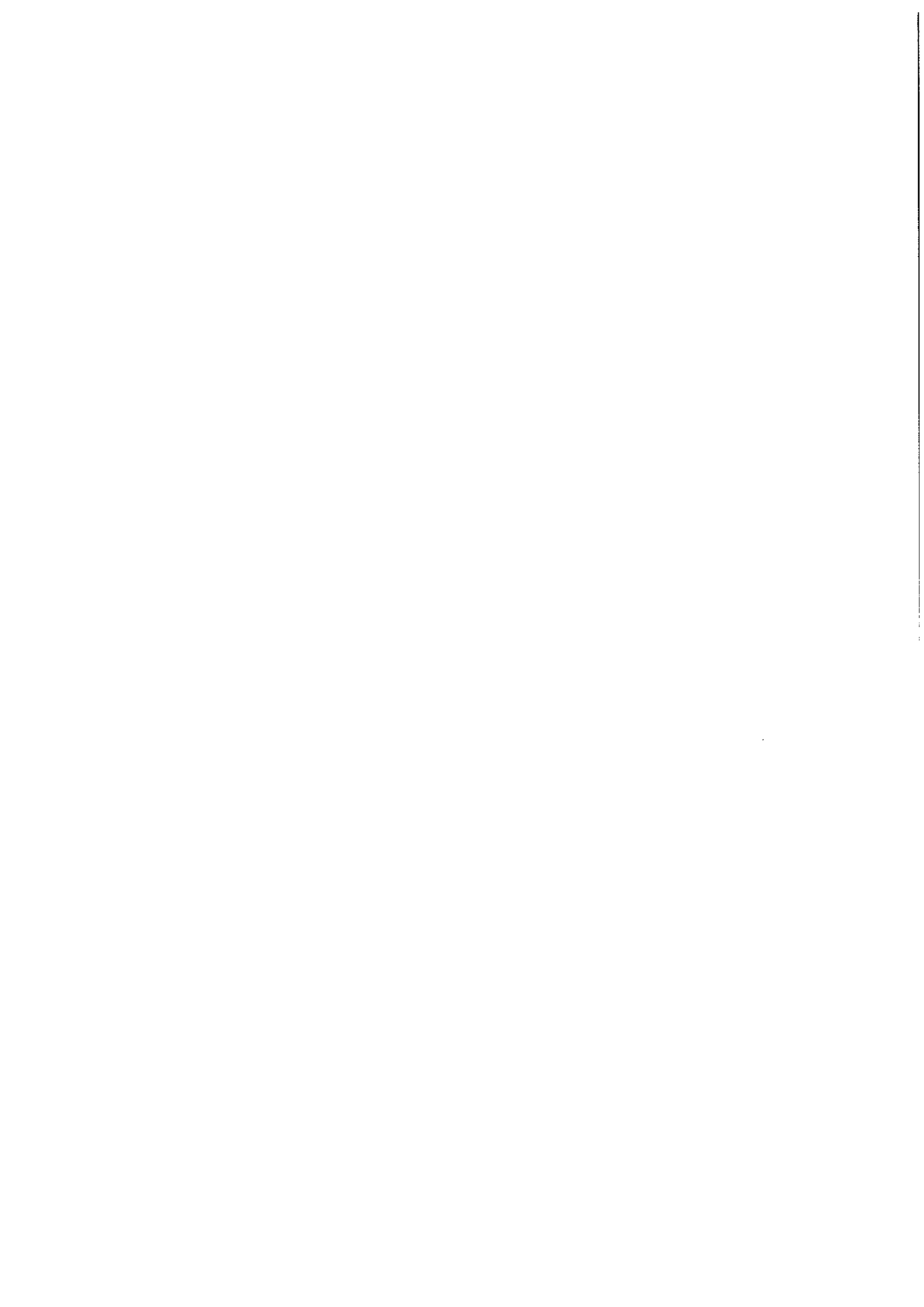
Stowarzyszenie "Czajnia"

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lub

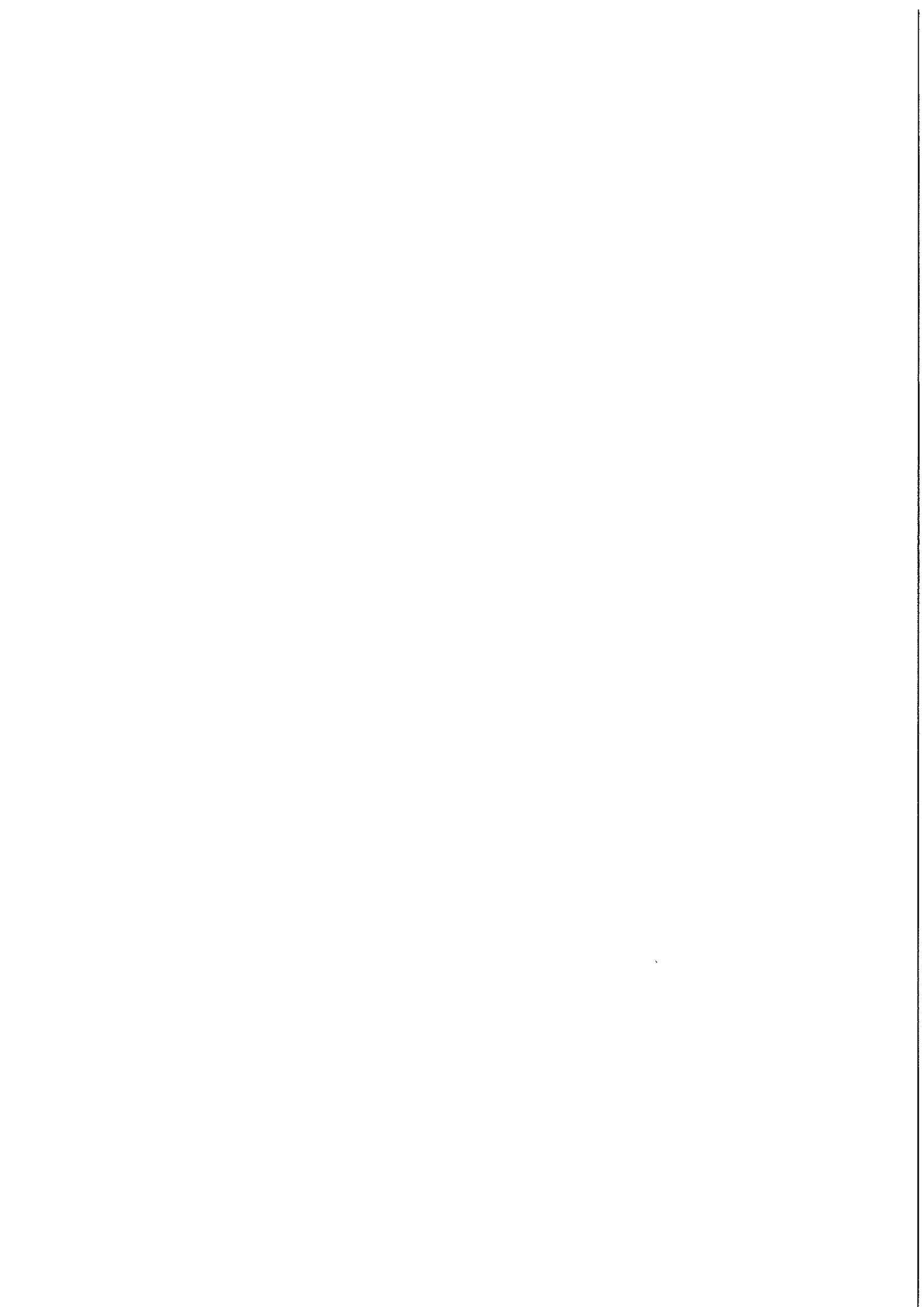
Rozliczenie podatku dochodowego za 2021

Przychody				Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota		Nr konta	Nazwa konta	Kwota
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	852 169,46	47	530_LO	Koszty dz. nieodpłatnej - LO	852 169,46
730_LO_P-ZAWSP	Dotacja- Zajęcia Wspomagające	2 800,00	47	530_LO_ZAWSP	Koszty dz. nieodpłatnej LO Szkoła -zajęcia wspomagające	2 800,00
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	1 261 824,23	47	530-NSP	Koszty dz. nieodpłatnej - NSP	1 261 824,23
730_NSP_ZWSP	Dotacja - godziny wspomagające	5 250,00	47	530_NSP_ZWSP	Koszty NSP dz. nieodpłatnej- zajęcia wspomagające	5 250,00
730_-DSK_SK	Grant CENEFF - Projekt DSK	2 618,67	23	530_DSK_SK	Grant CENEFF - Projekt DSK	2 618,67
730_NIW_AL	Dotacja NIW Aktywna Lubelszczyzna	409 513,99	47	530_NIW_AL	Koszty dotacji NIW AL.	409 513,99
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO umowa PRO01A/60/2019	194 653,93	47	530-PRO	Koszty dotacji PRO umowa PRO01A/60/2019	194 653,93
730_KS	Dotacja Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00	47	530-KS	Koszty Dotacji Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00
730-KS_WRW	Korpus Solidarności Program Wspierania Wolontariatu	4 750,00	47	530_KS_WRW	Koszty dz. nieodpłatnej projekt KS_WRW	4 750,00
730-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	44 700,00	23	530-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	63 700,00
730-DL	Dotacja Miasto Tomaszów 1/CZAJNIA/2021	13 000,00	47			
730_DOTACJE-GMINA T	Zadanie Publiczne PI/5242/R/2021	6 000,00	47			
<b>RAZEM</b>		<b>2 849 280,28</b>				<b>2 849 280,28</b>
przychody wolne				nkup:		
	dotacje	2 849 280,28				
	<b>Razem</b>	<b>2 849 280,28</b>			<b>Razem NKUP</b>	<b>2 849 280,28</b>



**Nota 5.... Przepiętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przepiętne zatrudnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Pracownicy umysłowi	28,30
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urlojach bezpłatnych i wychowawczych	
<b>Razem</b>	<b>29,30</b>





Nota 6.... Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	204 253,93	1 504 715,20	666 172,60	1 042 796,53
– długoterminowe	204 253,93	1 504 715,20	666 172,60	1 042 796,53
Dotacja Korpus Solidarności	0,00	156 000,00	52 000,00	104 000,00
Dotacja PROO 1a/60/2019	204 253,93		194 653,93	9 600,00
Dotacja NIW Aktywna Lubelszczyzna		1 317 400,00	416 900,00	900 500,00
Grant CENEF - Projekt DSK_SK		31 315,20	2 618,67	28 696,53
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

