

ul. Koszarowa 12
62-300 Września

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objąsniienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

a) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie		Wartość brutto				
		Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Przebiegowa (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1					0,00
Wartość firmy	2					0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3	3 052,51				3 052,51
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4					0,00
Ogółem	5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51

	Umorzenie				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Przebiegowa (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3	3 052,51				3 052,51	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51	0,00	0,00

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Wartość brutto				Stan na 31.12.2021
		Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	
Grunty	1					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2					0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3					0,00
Środki transportu	4					0,00
Inne środki trwałe	5	350,00				350,00
Środki trwałe w budowie	6					0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	7					0,00
Ogółem	8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

	Umorzenie				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	350,00				350,00	0,00	0,00
6					0,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe
Nie dotyczy.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

1.3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów / akcji, w tym uprzywilejowanych

nie dotyczy

1.6. Szczegółowy zakres zmian kapitałów własnych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym)

Opis	Stan na 01.01.2021	Korekty błędów podstawowych	Stan na 01.01.2021 po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Fundusz Statutowy	3 159,24		3 159,24			3 159,24
Kapitał zapasowy			0,00			0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00			0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe			0,00			0,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych	29 164,19		29 164,19	27 064,53		56 228,72
Zysk/Strata netto	27 064,53		27 064,53	55 627,15	27 064,53	55 627,15
Ogółem	59 387,96	0,00	59 387,96	82 691,68	27 064,53	115 015,11

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Kwota PLN
1.	Zysk netto	55 627,15
2.	Proponowany podział:	55 627,15
	– wypłata dywidendy	
	– zwiększenie kapitału zapasowego	55 627,15
	– zwiększenie kapitału rezerwowego	
	– nagrody, premie	
	– zasilenie funduszy specjalnych	
	– inne	
3.	Zysk niepodzielony	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Nie dotyczy.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**a) Czynne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)**

Nie dotyczy.

b) Bierne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)

Nie dotyczy.

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Nie dotyczy.

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów - źródła finansowania**

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	123 746,00	206 872,25
darowizny od sponsorów	19 920,00	9 961,25
odpis 1% podatku	50 561,00	79 932,00
dotacje samorządu terytorialnego	35 000,00	53 800,00
dopłata do wycieczki dla dzieci		
inne	18 265,00	63 179,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
zysk za rok obrotowy		
Ogółem	123 746,00	206 872,25

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

a) **Rzeczowe aktywa trwałe**
Nie dotyczy.

b) **Inwestycje długoterminowe**
Nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy.**2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym****2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Zysk / Strata brutto	55 627,15
2.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)	0,00
3.	Korekty przychodów (+)	0,00
4.	Korekty kosztów / Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
5.	Korekty kosztów / Wydatki nie uznane w latach poprzednich za koszty uzyskania przychodów (-)	0,00
6.	Dochód podatkowy	55 627,15
7.	Odliczenia od dochodu (-)	0,00
8.	Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych	55 627,15
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
10.	Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
11.	Zmiana stanu rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
12.	Podatek dochodowy	0,00

2.6. Dane o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	81 725,57	133 347,11
świadczenia pieniężne	81 725,57	133 347,11
rehabilitacja oraz leczenie dzieci i osób niepełnosprawnych	19 747,19	50 639,55
imprezy i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i chorych	4 133,18	7 298,48
konkurs Człowiek roku	529,00	594,00
wypoczynek dzieci i młodzieży		1 400,00
koszty realizacji projektów	37 206,35	58 165,43
pozostałe koszty działalności statutowej	20 109,85	15 249,65
świadczenia niepieniężne		
koszty realizacji projektów - darowizny rzeczowe	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Koszty administracyjne:	14 955,90	17 897,99
Zużycie materiałów i energii	8 574,52	12 091,78
Usługi obce	4 113,38	5 806,21
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 268,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie dotyczy.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**3.1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy.

3.2. Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (gdym jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią)

Nie dotyczy.

3.3. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

4. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych**4.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Zarząd		
Pracownicy umysłowi		
Uczniowie		
Pozostali		
Ogółem	0	0

4.2. Informacje o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm.)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0	0

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Nie dotyczy.

5. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń**5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

Nie dotyczy.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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

Nie dotyczy.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

6. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych**6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Nie dotyczy.

8. Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności

Nie dotyczy.

9. Inne informacje niż wymienione powyżej, w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej,

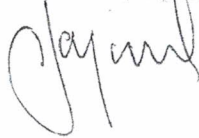
Nie dotyczy.

Wrzesnia, 27.01.2022

Osoba sporządzająca:

BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I RZECZOZNAWSTWA
SAMOCHODOWEGO
Maria Szafraniak

Zarząd:

Biuro Usług Rachunkowych
i Rzecznawstwa Samochodowego
Maria Szafraniak
62-300 Wrzesnia, ul. Kościuszki 24A
tel. 61-436-78-30
NIP 789-107-79-75, REGON 630781320Fundacja Dzieci Wrzesińskich
62-300 Wrzesnia, ul. Koszarowa 12
tel. 509 154 254
NIP 789-15-80-510, REGON 634363890
e-mail: fdw@fdw.org.pl, www.fdw.org.pl