

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Warszawa

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-31.12.2021

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Grant Thornton Polska
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 39, na które składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z:

- ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o biegłych rewidentach) oraz
- Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z późniejszymi zmianami.

Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo
Member of Grant Thornton International Ltd

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z *Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych* (w tym *Międzynarodowymi standardami niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za roczne sprawozdanie finansowe

Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Stowarzyszenia do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Stowarzyszenia, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Stowarzyszenia.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Stowarzyszenia ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Stowarzyszenia obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze złą wiarą, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
- oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia założenia kontynuacji działalności oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Stowarzyszenia do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Stowarzyszenie nie będzie kontynuować działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komisji Rewizyjnej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Paweł Zaczyński

Biegły Rewident nr 13290
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Warszawa, 11 maja 2022 roku.

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	SOS WD 2021 BSF PZR SzB PL-sig.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2022-05-12 10:20:20

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2022-05-11 15:25:31
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Paweł Tomasz Zaczyński Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	251530110226468041470182319022023198827317903520
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	18530 (2022-05-12T07:22:23Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-12 10:20:15 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Numer KRS	0000056901	Identyfikator podatkowy NIP	5261033254
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2021	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2021
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	06.05.2022		
Precyzja kwot:	☒ złote ☐ tysiące złotych			

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

DANE SIEDZIBY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa
Gmina Warszawa	Miejscowość Warszawa

ADRES SIEDZIBY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa	Gmina Warszawa	Nr domu 39	Nr lokalu
Ulica ul. Niedźwiedzia				
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 02-737	Pocztą Warszawa		

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

Kraj	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość		

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	Data od:	.	.	Data do:	.	.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od:	01.01.2021	Data do:	31.12.2021		

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności ☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek ☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe dla Stowarzyszenia prowadzone są w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 39 oraz dla każdej jednostki lokalnej pod adresem zarejestrowania jednostki lokalnej.

Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzi śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania NAV wspomagającego ich prowadzenie.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zachowanie zasady ostrożności w

	ycey należności zobowiązuje Stowarzyszenie do oceny możliwości wyegzekwowania należności i aktualizacji ich wyceny. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do: a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, e) należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Zapasy towarów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.
	Ustalenie wyniku finansowego Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają: - przychody i koszty prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnej, - przychody i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, - przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tyt. odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wart. inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurs. nad dodatnimi.
	Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym z uwzględnieniem działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
	Pozostałe

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU
--

9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
--

INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI	
Informacja	
Opis pozycji	
Opis działalności Stowarzyszenia	
Treść pozycji	Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	52 545 295,13	54 000 829,97	
I. Wartości niematerialne i prawne		2 004,79	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 004,79	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 364 768,38	36 318 441,36	
1. Środki trwałe	36 159 666,42	36 312 664,56	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 858 862,58	17 113 435,27	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 038 115,09	17 996 964,03	
c) urządzenia techniczne i maszyny	962 656,00	876 981,92	
d) środki transportu	245 652,15	248 159,50	
e) inne środki trwałe	54 380,60	77 123,84	
2. Środki trwałe w budowie	57 501,96	5 776,80	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	147 600,00		
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	16 153 816,00	17 674 263,20	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 153 816,00	17 674 263,20	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	16 153 816,00	17 674 263,20	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe	16 153 816,00	17 674 263,20	
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 710,75	6 120,62	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 710,75	6 120,62	
B. Aktywa obrotowe	49 073 068,84	35 657 331,28	
I. Zapasy	55 662,38	113 462,66	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
– w tym obiekty w zabudowie			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	55 662,38	113 462,66	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	395 658,46	479 791,91	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	395 658,46	479 791,91	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	387 022,68	463 891,88	
– do 12 miesięcy	387 022,68	463 891,88	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne	8 635,78	15 900,03	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 333 166,19	34 782 470,28	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 333 166,19	34 782 470,28	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	2 017 200,00	10 132 180,82	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 017 200,00	10 132 180,82	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 315 966,19	24 650 289,46	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 835 811,06	17 970 721,42	
– inne środki pieniężne	17 478 687,03	6 679 568,04	
– inne aktywa pieniężne	1 468,10		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 581,81	281 606,43	
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	101 618 363,97	89 658 161,25	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	73 774 564,06	62 434 410,94	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 807 288,91	46 992 118,07	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 627 122,03	4 627 122,03	
VI. Zysk (strata) netto	11 340 153,12	10 815 170,84	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 843 799,91	27 223 750,31	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 937 547,16	1 899 198,10	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 937 547,16	1 899 198,10	
– długoterminowa	953 713,43	1 180 055,40	
– krótkoterminowa	983 833,73	719 142,70	
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe	6 360 407,93	5 842 988,69	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	6 360 407,93	5 842 988,69	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	6 360 407,93	5 842 988,69	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 364 901,28	3 023 464,10	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 017 681,57	1 992 644,25	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 012 226,15	635 049,17	
– do 12 miesięcy	1 012 226,15	635 049,17	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 225,90	107 111,29	
h) z tytułu wynagrodzeń	1 391,22	173 145,35	
i) inne	936 838,30	1 077 338,44	
4. Fundusze specjalne	1 347 219,71	1 030 819,85	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 180 943,54	16 458 099,42	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 180 943,54	16 458 099,42	
– długoterminowe	15 651 153,54	15 792 920,83	
– krótkoterminowe	529 790,00	665 178,59	
PASYWA RAZEM	101 618 363,97	89 658 161,25	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 924 490,42	54 390 499,79	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	680 888,17	505 465,24	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118 302,20	118 267,30	
III. Przychody z działalności statutowej	55 125 300,05	53 766 767,25	
– Składki określone statutem	4 260,00	1 560,00	
– Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	42 290 849,85	42 111 354,48	
– Dotacje i subwencje celowe	12 830 190,20	11 653 852,77	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 231 909,22	39 207 813,85	
– jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 900,00	33 058,02	
III. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	40 195 009,22	39 174 755,83	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	15 692 581,20	15 182 685,94	
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu	5 224 135,30	5 377 963,89	
- Zakup wyposażenia, usługi obce	921 126,93	700 400,62	
– Wynagrodzenia osobowe; narzuty na wynagrodzenia	4 015 011,30	3 806 946,85	
– Pozostałe koszty administracyjne	287 997,07	870 616,42	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	10 468 445,90	9 804 722,05	
G. Pozostałe przychody operacyjne	499 666,27	577 500,22	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 447,15		
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	494 219,12	577 500,22	
H. Pozostałe koszty operacyjne	283 970,96	300 036,99	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 867,61	3 866,31	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 280,83		
III. Inne koszty operacyjne	252 822,52	296 170,68	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	10 684 141,21	10 082 185,28	
J. Przychody finansowe	661 645,72	737 897,82	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	164 892,92	218 834,62	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	496 752,80	519 063,20	
V. Inne			
K. Koszty finansowe	5 519,81	4 336,26	
I. Odsetki, w tym:	202,96	2 587,07	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	5 316,85	1 749,19	
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	11 340 267,12	10 815 746,84	
M. Podatek dochodowy	114,00	576,00	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	11 340 153,12	10 815 170,84	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 434 410,94	51 619 240,10	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 434 410,94	51 619 240,10	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46 992 118,07	46 992 118,07	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 815 170,84		
a) zwiększenie (z tytułu)	10 815 170,84		
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)			
– przeniesienia zysku z lat ubiegłych	10 815 170,84		
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji			
– ...			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	57 807 288,91	46 992 118,07	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
– umorzenia własnych udziałów			
– podwyższenia kapitału zakładowego			
– ...			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– aktualizacji wyceny środków trwałych			
– aktualizacji wartości godziwej			
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał			
– aktualizacji innych aktywów			
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
– ...			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
– aktualizacji wartości godziwej			
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał			
– aktualizacji innych aktywów			
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
– ...			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty bilansowej			
– umorzenia udziałów własnych			
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego			
– wypłaty dywidendy			
– zwrotu dopłat wspólnikom			
– ...			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 442 292,87	4 627 122,03	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 442 292,87	7 668 418,38	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 442 292,87	7 668 418,38	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 815 170,84	3 041 296,35	
– wypłaty dywidendy			
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego			
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe		3 041 296,35	
– przeznaczenia na umorzenie udziałów			
– przeznaczenie na kapitał podstawowy	10 815 170,84		
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 627 122,03	4 627 122,03	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-3 041 296,35	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-3 041 296,35	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)		-3 041 296,35	
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku		-3 041 296,35	
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego			
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego			
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników			
– ...			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 627 122,03	4 627 122,03	
6. Wynik netto	11 340 153,12	10 815 170,84	
a) zysk netto	11 340 153,12	10 815 170,84	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73 774 564,06	62 434 410,94	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 774 564,06	46 992 118,07	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	11 340 153,12	10 815 170,84	
II. Korekty razem	1 478 946,65	1 458 530,18	
1. Amortyzacja	1 397 621,54	1 346 107,42	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-164 689,96	-216 247,55	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-498 332,34	-515 196,89	
5. Zmiana stanu rezerw	38 349,06	290 485,42	
6. Zmiana stanu zapasów	57 800,28	-64 997,74	
7. Zmiana stanu należności	84 133,45	-81 863,69	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	858 856,42	815 098,83	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-325 240,20	-180 072,11	
10. Inne korekty	30 448,40	65 216,49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 819 099,77	12 273 701,02	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	10 299 353,32	2 234 900,97	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 447,15	1 220,51	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 293 906,17	2 233 680,46	
a) w jednostkach powiązanych			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach	10 293 906,17	2 233 680,46	
– zbycie aktywów finansowych	10 132 180,82	2 080 062,20	
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki	161 725,35	153 618,26	
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	1 473 092,21	14 901 098,26	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 473 092,21	901 098,26	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		14 000 000,00	
a) w jednostkach powiązanych			
– nabycie aktywów finansowych			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach		14 000 000,00	
– nabycie aktywów finansowych		14 000 000,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	8 826 261,11	-12 666 197,29	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	20 518,81	34 804,96	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	20 518,81	34 804,96	
II. Wydatki	202,96	4 179,80	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 592,73	
8. Odsetki	202,96	2 587,07	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	20 315,85	30 625,16	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	21 665 676,73	-361 871,11	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	21 665 676,73	-361 871,11	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 650 289,46	25 012 160,57	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	46 315 966,19	24 650 289,46	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7 584 385,36	6 682 185,60	

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia	Dodatkoweinformacjeobjasnieni adoSF2021.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	11 340 267,12		
	Rok poprzedni:		
	10 815 746,84		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	599 120,23		599 120,23
	Rok poprzedni:		
	624 066,96		624 066,96
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący:		
	499 920,37		499 920,37
	Rok poprzedni:		
	584 279,56		584 279,56
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	9 256,39		9 256,39
Podstawa prawna: art: 15a ust: 2 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
rezerwy	Rok bieżący:		
	85 892,02		85 892,02
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	28 968,36		28 968,36
Podstawa prawna: art: 12 ust: 3a pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	Rok bieżący:		
	13 307,84		13 307,84
	Rok poprzedni:		
	1 562,65		1 562,65
Podstawa prawna: art: - ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	65 216,36		65 216,36
	Rok poprzedni:		
	60 120,89		60 120,89
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	Rok bieżący:		
	65 216,36		65 216,36
	Rok poprzedni:		
	34 367,92		34 367,92
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:			

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
częściowa likwidacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie	Rok bieżący:		
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 3a pkt: lit:	25 752,97		25 752,97
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	18 246 473,81		18 246 473,81
	Rok poprzedni:		
	16 920 081,35		16 920 081,35
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący:		
	2 379 370,23		2 379 370,23
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 14 lit:	2 705 352,55		2 705 352,55
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	Rok bieżący:		
	202,96		202,96
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 21 lit:	2 588,12		2 588,12
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odpisów aktualizujących wartość należności	Rok bieżący:		
	23 000,00		23 000,00
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 26a lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Rok bieżący:		
	62 479,26		62 479,26
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: 1 pkt: 28 lit:	11 104,05		11 104,05
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych na cele działalności statutowej	Rok bieżący:		
	1 397 621,54		1 397 621,54
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: a, pkt: b lit:	1 346 107,42		1 346 107,42
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty sfinansowane z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Rok bieżący:		
	14 322 701,71		14 322 701,71
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 17 ust: 1 pkt: 23,47 lit:	12 845 473,65		12 845 473,65
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty dotyczące ubiegłych lat	Rok bieżący:		
	52 853,32		52 853,32
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: 16 ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	Rok bieżący:		
	8 244,79		8 244,79
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
art: - ust: pkt: lit:	9 455,56		9 455,56

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	172 711,60		172 711,60
	Rok poprzedni:		
	302 356,33		302 356,33
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15a ust: 3 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok bieżący:		
	172 711,60		172 711,60
	Rok poprzedni:		
	301 498,41		301 498,41
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4e pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	857,92		857,92
Podstawa prawna: art: - ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	19 252,68		19 252,68
	Rok poprzedni:		
	38 713,05		38 713,05
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	184,42		184,42
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4g pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	11 041,00		11 041,00
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4h pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wykorzystanie rezerw z 2020 roku	Rok bieżący:		
	19 252,68		19 252,68
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
częściowa likwidacja środków trwałych	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	27 487,63		27 487,63
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	-29 205 693,62		-29 205 693,62
	Rok poprzedni:		
	-27 432 937,28		-27 432 937,28
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
dochody wolne od podatku	Rok bieżący:		
	-29 205 693,62		-29 205 693,62
Podstawa prawna: art: 17 ust: 1 pkt: 4 lit:	Rok poprzedni:		
	-27 432 937,28		-27 432 937,28
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	602,00		
	Rok poprzedni:		
	2 588,00		
Opis pozycji	Kwota łączna		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	114,00		
	Rok poprzedni:		
	492,00		

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 799 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	893,99	1 798 840,07
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 799 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	893,99	1 798 840,07

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Umorzenie								Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia,z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 797 729,27	2 004,79	0,00	0,00	0,00	893,99	1 798 840,07	2 004,79	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 797 729,27	2 004,79	0,00	0,00	0,00	893,99	1 798 840,07	2 004,79	0,00

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Grunty	19 674 292,79	0,00	0,00	0,00	25 601,77	0,00	19 648 691,02
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 020 676,36	885 008,30	13 000,01	0,00	1 679,06	15 379,33	31 901 626,28
Urządzenia techniczne i maszyny	2 398 037,62		277 558,74	0,00	0,00	119 025,00	2 556 571,36
Środki transportu	1 342 301,63	0,00	83 500,00	0,00	0,00	34 035,70	1 391 765,93
Inne środki trwałe	272 187,88	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	286 887,88
Środki trwałe w budowie	5 776,80	0,00	51 725,16	0,00	0,00	0,00	57 501,96
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
Ogółem	54 713 273,08	885 008,30	588 083,91	0,00	27 280,83	168 440,03	55 990 644,43

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

	Umorzenie							Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Grunty	2 560 857,52	228 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 828,44	17 113 435,27	16 858 862,58
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 023 712,33	854 851,11	0,00	0,00	0,00	15 052,25	13 863 511,19	17 996 964,03	18 038 115,09
Urządzenia techniczne i maszyny	1 521 055,70	188 344,13	0,00	0,00	0,00	115 484,47	1 593 915,36	876 981,92	962 656,00
Środki transportu	1 094 142,13	86 007,35	0,00	0,00	0,00	34 035,70	1 146 113,78	248 159,50	245 652,15
Inne środki trwałe	195 064,04	37 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	232 507,28	77 123,84	54 380,60
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,80	57 501,96
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
Ogółem	18 394 831,72	1 395 616,75	0,00	0,00	0,00	164 572,42	19 625 876,05	36 318 441,36	36 364 768,38

1.1.c. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie inwestycji długoterminowych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"

Dzień bilansowy: 31.12.2021

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	17 674 263,20	496 752,80	0,00	-2 017 200,00	0,00	0,00	16 153 816,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	17 674 263,20	496 752,80	0,00	-2 017 200,00	0,00	0,00	16 153 816,00

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	12 282 780,82	485 202,70	7 000 000,00	-2 093 720,32	0,00	0,00	17 674 263,20
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 009 600,00	145 600,00	10 132 180,82	-1 004 600,00	0,00	0,00	12 282 780,82

1.1.c. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie inwestycji długoterminowych

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"

Dzień bilansowy: 31.12.2021

Umorzenie								Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 263,20	16 153 816,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 263,20	16 153 816,00

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Umorzenie								Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia,z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00	12 282 780,82
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00	12 282 780,82

1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dane o aktualizacji wartości długoterminowych aktywów finansowych

Dzień bilansowy: 31.12.2021

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Stan na koniec roku obrotowego
Aktualizacja wartości obligacji skarbowych (+ wzrost/ - spadek wartości aktywów finansowych)	676 263,20	496 752,80				1 173 016,00
Ogółem	676 263,20	496 752,80	-	-	-	1 173 016,00

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Stan na koniec roku obrotowego
Aktualizacja wartości obligacji skarbowych (+ wzrost/ - spadek wartości aktywów finansowych)	152 600,00	519 063,20			4 600,00	676 263,20
Ogółem	152 600,00	519 063,20	-	-	4 600,00	676 263,20

1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.3** Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy

- 1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Placówka	Powierzchnia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Siedlce	39 329 m ²	2 757 790,00	430 215,24	2 327 574,76
Biłgoraj	34 112 m ²	3 653 500,00	560 473,93	3 093 026,07
Kraśnik	54 599 m ²	2 886 138,75	412 140,93	2 473 997,82
Lublin	39 657 m ²	9 667 055,00	1 360 505,70	8 306 549,30
Koszalin	1 523 m ²	62 091,43	14 777,54	47 313,89
Razem		19 026 575,18	2 778 113,34	16 248 461,84

- 1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Na dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie posiadało następujące umowy zawarte na okres ponad 1 roku:

- umowę najmu lokalu w Koszalinie z dn. 18 listopada 2019 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 1,2 mln zł
- umowę najmu nieruchomości w Warszawie z dn. 11 maja 2019 r. na potrzeby biura krajowego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 6,7 mln zł
- umowę użyczenia lokalu w Mierzynie z dn. 2 listopada 2020 r. na potrzeby projektu "Pomocna dłoń-komplexowy program wsparcia dziecka i rodziny" - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia 217 tys. zł
- umowę użyczenia lokali w Gromadzie, Bukowej i Woli Dereźniańskiej z dn. 29 września 2017 r. na potrzeby placówek wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotów użyczenia: 1,4 mln zł

- 1.6** Dane o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Obligacje Skarbu Państwa	Liczba papierów	Wartość papierów na 31.12.2021	Data wykupu
EDO0429	70 000	7 858 200,00	01.04.2029
COI1124	10 395	1 047 816,00	17.11.2024
DOS0422	70 000	7 247 800,00	30.04.2022
COI1122	20 000	2 017 200,00	17.11.2022
Razem	170 395	18 171 016,00	

zamienione na obligacje 4-letnie COI0426 w kwietniu 2022 r.

Obligacje Skarbu Państwa	Liczba papierów	Wartość papierów na 31.12.2020	Data wykupu
EDO0429	70 000	7 523 600,00	01.04.2029
COI1124	10 395	1 041 163,20	17.11.2024
DOS0422	70 000	7 098 700,00	30.04.2022
COI1122	20 000	2 010 800,00	17.11.2022
Razem	170 395	17 674 263,20	

- 1.7** Dane o odpisach aktualizujących należności

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Odpis aktualizujący wartość należności z tyt.pożyczek	55 600,00				55 600,00
Odpis aktualizujący wartość należności pozostałych	2 069,65	23 000,00			25 069,65
Ogółem	57 669,65	23 000,00	0,00	0,00	80 669,65

- 1.8** Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Rodzaj kapitału	Właściciel kapitału	%
Kapitał (fundusz) podstawowy	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	100%

- 1.9** Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok 2021 na zwiększenie funduszu podstawowego. Jednocześnie Zarząd proponuje

- 1.10** przeniesienie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 4 627 122,03 zł na kapitał podstawowy.

1.11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rezerwy na zobowiązania

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	1 275 599,38			85 892,02	1 189 707,36
Rezerwa na świadczenia urlopowe	623 598,72	124 241,08			747 839,80
Ogółem	1 899 198,10	124 241,08	0,00	85 892,02	1 937 547,16

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	1 117 512,03	158 087,35			1 275 599,38
Rezerwa na świadczenia urlopowe	491 200,65	132 398,07			623 598,72
Ogółem	1 608 712,68	290 485,42	0,00	0,00	1 899 198,10

1.12 - 1.13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.12 Zobowiązania długoterminowe

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty				Razem:
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Wobec jednostek powiązanych					0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	196 283,57	2 371 900,89	3 792 223,47	6 360 407,93
Kredyty i pożyczki					0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
Inne zobowiązania finansowe					0,00
Zobowiązania wekslowe					0,00
Inne		196 283,57	2 371 900,89	3 792 223,47	6 360 407,93
Suma	0,00	196 283,57	2 371 900,89	3 792 223,47	6 360 407,93

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty				Razem:
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Wobec jednostek powiązanych					0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	131 011,51	2 111 017,31	3 600 959,87	5 842 988,69
Kredyty i pożyczki					0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów					0,00
Inne zobowiązania finansowe					0,00
Zobowiązania wekslowe					0,00
Inne		131 011,51	2 111 017,31	3 600 959,87	5 842 988,69
Suma	0,00	131 011,51	2 111 017,31	3 600 959,87	5 842 988,69

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Stowarzyszenie posiada blokadę środków na rachunku bankowym w wysokości 237.000 zł celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dn. 14.12.2011 r. z późniejszymi zmianami.

1.14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Ubezpieczenia	51 466,41
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	55 095,77
Przedpłaty na koszty roku 2021	1 385,03
Certyfikaty, podpisy elektroniczne	8 121,49
Prenumeraty	2 173,56
Inne	0,00
Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów	118 242,26
Dotacje celowe	193 882,73
Odsetki od lokat	3 167,57
Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów	197 050,30
Ogółem	315 292,56

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Ubezpieczenia	50 658,72
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	20 775,05
Przedpłaty na koszty roku 2021	3 610,00
Certyfikaty, podpisy elektroniczne	5 500,42
Prenumeraty	2 916,55
Inne	5 758,15
Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów	89 218,89
Dotacje celowe	133 291,80
Odsetki od lokat	65 216,36
Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów	198 508,16
Ogółem	287 727,05

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Wieczyste użytkowanie gruntów	13 801 466,96
Sponsoring	248 325,20
Środki trwałe z darowizny	1 991 818,05
Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 041 610,21
Czynsz za wynajem biura	139 333,33
Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów	139 333,33
Ogółem	16 180 943,54

Dzień bilansowy: 31.12.2020

Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Wieczyste użytkowanie gruntów	14 015 542,29
Sponsoring	226 000,00
Środki trwałe z darowizny	2 059 623,80
Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 301 166,09
Czynsz za wynajem biura	156 933,33
Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów	156 933,33
Ogółem	16 458 099,42

1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Dzień bilansowy: 31.12.2021

AKTYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Ubezpieczenia	51 466,41		51 466,41
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	32 426,80	22 668,97	55 095,77
Przedpłaty na koszty roku 2021	1 385,03		1 385,03
Certyfikaty, podpisy elektroniczne	4 079,71	4 041,78	8 121,49
Prenumeraty	2 173,56		2 173,56
Inne	0,00		0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	197 050,30		197 050,30
Razem Czynne rozliczenia międzyokresowe	288 581,81	26 710,75	315 292,56
PASYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Wieczyste użytkowanie gruntów	193 140,24	13 608 326,72	13 801 466,96
Sponsoring	248 325,20		248 325,20
Środki trwałe z darowizny	88 324,56	1 903 493,49	1 991 818,05
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		139 333,33	139 333,33
Razem Bierne rozliczenia międzyokresowe	529 790,00	15 651 153,54	16 180 943,54

Dzień bilansowy: 31.12.2020

AKTYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Ubezpieczenia	50 658,72		50 658,72
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	16 362,60	4 412,45	20 775,05
Przedpłaty na koszty roku 2021	3 610,00		3 610,00
Certyfikaty, podpisy elektroniczne	3 792,25	1 708,17	5 500,42
Prenumeraty	2 916,55		2 916,55
Inne	5 758,15		5 758,15
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	198 508,16		198 508,16
Razem Czynne rozliczenia międzyokresowe	281 606,43	6 120,62	287 727,05
PASYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Wieczyste użytkowanie gruntów	194 544,60	13 820 997,69	14 015 542,29
Sponsoring	226 000,00		226 000,00
Środki trwałe z darowizny	87 700,66	1 971 923,14	2 059 623,80
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	156 933,33		156 933,33
Razem Bierne rozliczenia międzyokresowe	665 178,59	15 792 920,83	16 458 099,42

1.16 - 1.17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.16** Łączna kwota 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

Stowarzyszenie udzieliło następujących poręczeń wekslowych:

- weksel własny in blanco dotyczący umowy najmu lokalu w Koszalinie z dn. 18 listopada 2019 r. zabezpieczający płatności czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących powstać w związku z tą umową;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy o dofinansowanie projektu "Po pierwsze rodzina - program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych" z dn. 29 grudnia 2017 r. zabezpieczający spłatę zobowiązań pieniężnych, które powstaną w związku z tą umową;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy o dofinansowanie projektu "Chcę, mogę, potrafię - program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych" z dn. 22 maja 2018 r. zabezpieczający należyte wykonanie umowy;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy o dofinansowanie projektu "Pomocna dłoń - kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny" z dn. 10 grudnia 2020 r. zabezpieczający prawidłowe wykonanie umowy.*

- 1.17** Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej
Nie dotyczy

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.1.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk 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

Struktura rzeczowa przychodów	31.12.2021		Rok poprzedni	
	Kwota	% przychodów	Kwota	% przychodów
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	55 125 300,05	96,57	53 766 767,25	94,19
1. Składki członkowskie	4 260,00	0,01	1 560,00	0,00
2. Inne przychody określone statutem:	42 290 849,85	74,08	42 111 354,48	73,77
a) Wpływy od sponsorów lokalnych	40 378 098,29	70,73	39 708 908,41	69,56
b) Darowizny rzeczowe prywatne	420 240,05	0,74	1 210 825,19	2,12
c) Darowizny rzeczowe publiczne	0,00	-	0,00	-
d) Wpływy zagraniczne	1 492 511,51	2,61	1 191 620,88	2,09
3. Dotacje i subwencje	12 830 190,20	22,48	11 653 852,77	20,41
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z działalności gospodarczej	799 190,37	1,40	623 732,54	1,09
1. Przychody ze sprzedaży produktów	680 888,17	1,19	505 465,24	0,89
a) Przychody ze sponsoringu	638 936,18	1,12	474 472,60	0,83
b) Przychody z wynajmu	41 951,99	0,07	30 992,64	0,05
2. Przychody ze sprzedaży towarów	118 302,20	0,21	118 267,30	0,21
a) Przychody ze sprzedaży kartek świątecznych	118 302,20	0,21	118 267,30	0,21
IV. Przychody finansowe	661 645,72	1,16	218 834,62	0,38
a) Odsetki otrzymane	164 892,92	0,29	218 834,62	0,38
b) Pozostałe przychody finansowe	496 752,80	0,87	-	-
c) Dodatnie różnice kursowe	0,00	-	0,00	-
V. Pozostałe przychody operacyjne	499 666,27	0,88	577 500,22	1,01
a) Sprzedaż majątku trwałego	5 447,15	0,01	0,00	-
b) Pozostałe przychody operacyjne	228 101,94	0,40	244 062,53	0,43
c) Przychody z refakturowania kosztów	266 117,18	0,47	333 437,69	0,58
SUMA:	57 085 802,41	100,00	55 186 834,63	96,67

Struktura terytorialna przychodów	31.12.2021		Rok poprzedni	
	Kwota	% przychodów	Kwota	% przychodów
1. Kraj	55 591 887,36	97,38	53 994 823,75	97,84
2. Zagranica	1 493 915,05	2,62	1 192 010,88	2,16
Razem	57 085 802,41	100,00	55 186 834,63	100,00

2.2. Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym)

Dzień bilansowy: 31.12.2021	
Koszty rodzajowe	
a) amortyzacja	1 397 621,54
b) zużycie materiałów i energii	5 365 310,93
c) usługi obce	11 004 255,67
d) podatki i opłaty	728 321,21
e) wynagrodzenia	19 122 428,58
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 460 564,91
g) pozostałe koszty rodzajowe	3 377 541,68
	45 456 044,52

Dzień bilansowy: 31.12.2020	
Koszty rodzajowe	
a) amortyzacja	1 346 107,42
b) zużycie materiałów i energii	5 924 479,18
c) usługi obce	10 312 118,12
d) podatki i opłaty	589 654,75
e) wynagrodzenia	18 603 613,47
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 304 917,81
g) pozostałe koszty rodzajowe	3 504 886,99
	44 585 777,74

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

zysk / strata brutto		11 340 267,12
(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu		599 120,23
Rezerwy emerytalno rentowe	85 892,02	
Rezerwy na koszty bieżące; z umów	4 761,41	
Zaokrąglenia VAT, nadpłata ZUS	861,29	
Naliczone nieotrzymane odsetki od lokaty	3 167,57	
Naliczone nieotrzymane przychód od obligacji	496 752,80	
Koszty roku dotyczące lat ubiegłych	7 685,14	
(+) przychody podlegające opodatkowaniu		65 216,36
otrzymane odsetki naliczone w roku ubiegłym	65 216,36	
częściowa likwidacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie	0,00	
(+) koszty nkup		18 419 185,41
Odpis aktualizujący wartość należności	23 000,00	
rezerwa na koszty bieżące	48 470,52	
rezerwa na urlopy	124 241,08	
darowizny	2 379 370,23	
koszty sfinansowane z dotacji budżetowych oraz pomocy bezzwrotnej	14 322 701,71	
odsetki budżetowe	202,96	
reprezentacja	62 479,26	
zaokrąglenia VAT i ZUS	3,18	
Wydatki nieudokumentowane, niebędące dowodem księgowym	399,40	
składka członkowska	1 287,52	
amortyzacja statutowa	1 397 621,54	
koszty dotyczące lat ubiegłych	52 853,32	
inne	6 554,69	
(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym		19 252,68
Wykorzystanie rezerw z lat ubiegłych	19 252,68	

Dochód	29 206 295,98
Dochody wolne od podatku	29 205 693,62
Podstawa opodatkowania	602,36
Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)	602,00
Podatek dochodowy	114,00
zmiana podatku odroczonego	
podatek dochodowy 2019 r. - wyrównanie	
Razem podatek dochodowy	114,00

2.7. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym*

Nie dotyczy

2.8. *Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym*

Nie dotyczy

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

Poniesione nakłady	1 473 092,21
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska	134 070,00
Planowane nakłady	806 245,63
w tym planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00

2.10. *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Nie dotyczy

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3.1. *Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych*

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank Polski. Waluty, które należało objąć w Stowarzyszeniu wyceną na dzień 31.12.2021 r. było euro (EUR) oraz dolar (USD). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r., według której kurs średni EUR wynosił 4,5994 PLN, natomiast średni kurs USD 4,0600 PLN.

3.2. *Informacja o rachunkach bankowych VAT*

Stowarzyszenie posiada następujące rachunki bankowe VAT:

02 1240 2685 1111 0010 7980 1217
31 1240 2483 1111 0010 7974 9102
33 1240 2382 1111 0010 7983 4286
59 1240 2496 1111 0010 8144 2770
22 1240 1170 1111 0010 8145 0182
75 1240 3666 1111 0010 8142 2613
19 1240 6247 1111 0010 8010 7359
30 9602 0007 0001 6832 2000 0029
68 1240 6973 1111 0011 1049 2790

Salda tych rachunków na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego wynosiły 0,00 zł

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4.1 *Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej) Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy stosowaniu metody bezpośredniej) (w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)*

	Długoterminowe aktywa w jednostkach powiąz
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 819 099,77
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	8 826 261,11
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	20 315,85
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	21 665 676,73
Środki pieniężne na początek roku obrotowego	24 650 289,46
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	46 315 966,19

4.2 *Informacje dotyczące instrumentów finansowych i metod ich wyceny*

Stowarzyszenie posiada następujące instrumenty finansowe:

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, należności handlowe, pożyczki udzielone - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;
- zobowiązania handlowe - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty;
- inne zobowiązania (obejmujące zobowiązania z tytułu oszczędności w ramach Programu 500+ i środków sponsorskich przeznaczone dla wychowanków Stowarzyszenia) - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty.

Różnica pomiędzy przyjętą metodą wyceny instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności a wyceną według skorygowanej ceny nabycia nie ma istotnego wpływu na wynik netto Stowarzyszenia.

Skutki finansowe wzrostu lub obniżenia wartości aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 5.1. *Informacje o 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*

Nie dotyczy

- 5.2. *Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte 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*

Nie dotyczy

- 5.3. *Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe*

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym	Razem	Insgesamt
	2021	2020
Dział pedagogiczny	284	266
Dział administracyjny	76	78
Dział techniczny	23	22
	383	366

- 5.4. *Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu*

Zarząd Stowarzyszenia nie jest zatrudniony - pełni funkcje społecznie.

- 5.5. *Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone 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 zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej z tych grup organów*

Nie dotyczy

- 5.6. *Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy*

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	43 959,05
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi	
	43 959,05

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 6.1** *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*

Nie dotyczy

- 6.2** *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki*

Nie wystąpiły.

- 6.3** *Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 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*

Nie dotyczy.

- 6.4** *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Nie dotyczy.

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.1 *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji*

Nie dotyczy

7.2 *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*

Nie dotyczy

7.3 *Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki*

Nie dotyczy

7.4 *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:*

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

Nie dotyczy

- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

Nie dotyczy

7.5 *Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne*

Nie dotyczy

7.6. *Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność*

Nie dotyczy

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8.1. *Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia*

Nie dotyczy

8.2. *Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów*

Nie dotyczy

9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

9. *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 oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności*

Nie dotyczy

10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

10. *Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki*

Z uwagi na trwający od marca 2020 r. stan pandemii COVID-19 w Polsce Kierownictwo Stowarzyszenia na bieżąco monitoruje informacje dotyczące zagrożenia koronawirusem i ich wpływ na działalność statutową, sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia. Regularnie podejmowane są działania w celu zabezpieczenia realizacji zadań Stowarzyszenia na rzecz jego beneficjentów jak i zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad beneficjentami oraz bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i współpracowników Stowarzyszenia. M.in. na bieżąco są aktualizowane wewnętrzne procedury dot. obostrzeń w związku z COVID-19, w tym pracy zdalnej, zakupiono maseczki i środki dezynfekujące, sprzęt komputerowy, odbyły się dwie rewizje budżetu mające na celu dostosowanie wydatków do trwającej sytuacji pandemicznej, zintensyfikowano działania służące utrzymaniu wpływów z tytułu darowizn na zaplanowanym poziomie, utrzymywano bliską współpracę z podmiotami zlecającymi zadania publiczne w celu ich prawidłowej realizacji w zastrzonym reżimie sanitarnym. Dzięki temu sytuacja finansowo-majątkowa Stowarzyszenia jest stabilna, Stowarzyszenie posiada odpowiednie rezerwy finansowe, aby kontynuować działalność Stowarzyszenia, a środki na planowane a niezrealizowane wydatki w 2021 r. są przeznaczone na realizację zadań w 2022 r.

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	E-sprawozdanie finansowe 2021_06052021_MW_MM_MB_ZD_BGC_CT_MJ_MJD_All.xml.XAdES
Liczba podpisów	8
Data weryfikacji podpisów	2022-05-12 10:35:53

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2022-05-06 11:07:23
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Magdalena Wójcikowska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	537739131945986522896038340591796757062522630948
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	18532 (2022-05-12T08:33:13Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-12 10:35:36 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-06 12:35:07
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Michał Maciąg Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	160480621291530093624113744950725184660
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-06 12:31:53 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny

	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 3 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-06 20:15:32
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Monika Bednarz Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	120601143572675537525907086986313431833
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-06 20:10:52 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 4 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-09 10:02:55
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Zenon Decyk; CEN w Koszalinie Nazwa organizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-6691117623
Numer seryjny certyfikatu	146104664682441432776159548078722910780
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-09 10:02:56 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 5 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-09 10:49:24

Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Caroline Taylor Kraj: GB
Numer seryjny certyfikatu	141338845779591326653115247146173760577
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-09 10:49:23 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 6 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-09 11:14:23
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Barbara Grasińska-Ciereszko Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	142709708741944486859011819450506343312
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-09 11:12:36 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 7 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2022-05-09 13:25:21
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Marta Jurałowicz Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	166017680285657652890564701700001426346
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	

Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-12 10:35:47 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 8 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-T
Data złożenia podpisu	2022-05-09 18:02:40
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Magdalena Jaworska-Dużyńska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	160824144394301613996316764205232448301
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	89391 (2022-05-12T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-05-09 18:02:41 (Znacznik czasu)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.