

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 4 41-800 ZABRZE ZABRZE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01-01-2021 do 31-12-2021

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

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Podmioty o charakterze środków trwałych i wartości materialne powyżej 3. 500 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.500,01 zł -3.500 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujących się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się przychody oraz koszty z okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadą memoriału.

Data sporządzenia: 2022-05-16

Data zatwierdzenia: 2022-06-13

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

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

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	56 939,30	65 488,80
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	51 939,30	65 488,80
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	5 000,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	24 299,45	52 043,01
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24 299,45	52 043,01
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	32 639,85	13 445,79
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	2 161,52	2 274,75
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	30 478,33	11 171,04
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 054,48
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	152,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	30 478,33	9 964,56
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	30 478,33	9 964,56

Data sporządzenia: 2022-05-16

Data zatwierdzenia: 2022-06-13

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	52 502,08	62 466,64
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	90,00	329,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	52 412,08	62 136,80
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	52 502,08	62 466,64
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	52 502,08	62 466,64
I.	Fundusz statutowy	11 654,84	11 654,84
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 368,91	40 847,24
IV.	Zysk (strata) netto	30 478,33	9 964,56
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	52 502,08	62 466,64

Data sporządzenia: 2022-05-16

Data zatwierdzenia: 2022-06-13

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

1. W stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszeniach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

2. Stowarzyszenie nie udzieliło nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzającym i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody statutowe ogółem w tym: 65 488,80

a/ dotacje w tym: 36 874,50

-dotacje z budżetu państwa 8 424,50

-dotacje z budżetu gminy 28 450,00

-inne dotacje krajowe 0,00

-dotacje zagraniczne 0,00

b/ darowizny od osób fizycznych 13 000,00

c/ darowizny od osób prawnych 0,00

d/ 1% podatku 9 724,30

h/ składki członkowskie 5 890,00

2. Pozostałe przychody 0,00

3. Przychody finansowe 0,00

Razem przychody (1+2-3) 65 488,80

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej użytku publicznego, w tym: 52 043,01

a/ zużycie energii i materiałów 2 254,72

b/ usługi obce 37 437,00

d/ wynagrodzenia 11 560,20

e/ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 701,09

f/ amortyzacja 0,00

g/ pozostałe 0,00

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej użytku publicznego, w tym 0,00

5. Koszty ogólnego zarządu 2 274,75

a/ zużycie materiałów i energii 0,00

b/ usługi obce 1 406,18

f/ amortyzacja 0,00

g/ pozostałe 868,57

6. Pozostałe koszty 1 054,48

7. Koszty finansowe 152,00

Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7) 55 524,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy

1. Stan na początek roku 11 654,84

2. Zwiększenia 0,00

3. Zmniejszenia 0,00

Strata z latg ubiegłych i roku bieżącego 0,00

4. Stan na koniec roku (1+2-3) 11 654,84

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W związku z pandemią jednostka nie miała wydatków z 1%

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

Przychody bilansowe: 65 488,80

Przychody podatkowe: 65 488,80

Koszty bilansowe: 55 524,24

Korekta kosztów: 52 195,01

-koszty realizacji zadań statutowych - działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) 15 168,51

-koszty sfinansowane dotacją 36 874,50

-wynagrodzenia zapłacone w 2021 roku a dotyczące roku 2022 0,00

-odsetki budżetowe 152,00

-inne 0,00

Koszty uzyskania przychodu: 3 329,23

Dochód podstawowy: 62 159,57

Data sporządzenia: 2022-05-16

Data zatwierdzenia: 2022-06-13

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

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



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrze

ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

tel. +48.32 271 04 74 kom. +48.513 688 104

ptlzabrze@wp.pl

<http://www.ptlzabrze.pl>

K R S: 0000332226

REGON: 241317606

N I P: 6482711196

Konto: 51 2490 0005 0000 4500 2706 6340



UCHWAŁA Nr 5/2022/WZCZ

**Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Górnośląskiego Oddziału
Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrze
z dnia 13 czerwca 2022 roku.**

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrze w głosowaniu jawnym
jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Przychody zwiększające wynik finansowy: 65 488,80 zł.

Koszty zmniejszające wynik finansowy: 55 524,24 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi: + 9 964,56 zł.

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Halina Nowak

Przewodniczący Zebrania

Marian Nowak



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

tel. + 48.32 271 04 74 kom. + 48.513 688 104

ptlzabrze@wp.pl

<http://www.ptlzabrze.pl>

K R S: 0000332226

REGON: 241317606

N I P: 6482711196

Konto: 51 2490 0005 0000 4500 2706 6340



UCHWAŁA Nr 6/VI/2022/WZCZ

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu z dnia 13 czerwca 2022r

**W sprawie udzielenia Zarządowi Górnośląskiego Oddziału Rejonowego
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu absolutorium.**

Walne Zebranie Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego
Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu po wysłuchaniu sprawozdania z
działalności i przedstawieniu wyników finansowych za 2021 rok w głosowaniu
jawnym jednogłośnie udziela Zarządowi Górnośląskiego Oddziału Rejonowemu
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu absolutorium.

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Halina Nowak

Przewodniczący Zebrania

Marian Nowak