

Informacja dodatkowa za 2021 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Stosowane metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowych

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 290,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	394 040,59	50 361,49	1 313 916,00	0,00	33 282,00	1 725 036,08
	4. środki transportu	1 091 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 328,47
	5. inne środki trwałe (w budowie)	1 314 466,03	0,00	1 094 197,39	0,00	369,00	2 408 294,42
	6. inne środki trwałe	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00
	Razem	3 866 469,09	50 361,49	2 408 113,39	0,00	33 651,00	6 291 292,97

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 254,11	0,00	9 696,00	0,00	0,00	873 950,11	30 035,89	20 339,89
3. urządzenia techniczne i maszyny	353 898,19	50 361,49	1 306 402,87	0,00	24 006,87	1 686 655,68	40 142,40	38 380,40
4. środki transportu	899 519,14	0,00	62 646,00	0,00	0,00	962 165,14	191 809,33	129 163,33
5. inne środki trwałe(w budowie)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	14 744,00	0,00		0,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00
Razem	2 132 415,44	50 361,49	1 378 744,87	0,00	24 006,87	3 537 514,93	419 587,62	345 483,62

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	31 634,01	1 137,00	0,00	32 771,01
Razem	31 634,01	1 137,00	0,00	32 771,01

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	31 634,01	1 137,00	0,00	0,00	32 771,01	0,00	32 771,01
Razem	31 634,01	1 137,00	0,00	0,00	32 771,01	0,00	32 771,01

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	7 945 601,14	6 360 180,43	0,00	0,00	7 945 601,14	6 360 180,43
2. podatków	1 606,00	2 055,00	0,00	0,00	1 606,00	2 055,00
3. środków od ZUS	7 996,50	169,48	0,00	0,00	7 996,50	169,48
4. wynagrodzeń	4,73	120,00	0,00	0,00	4,73	120,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności(w drodze)	8 479,00	74 632,50	0,00	0,00	8 479,00	74 632,50
Razem	7 963 687,37	6 437 157,41	0,00	0,00	7 963 687,37	6 437 157,41

2

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

1. Pozostałe zobowiązania według pozycji bilansu o pozostających na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	25 116,24	0,00	0,00	0,00	25 116,24
2. dostaw i usług	23 839,00	165 697,75	0,00	0,00	23 839,00	165 697,75
3. podatków	7 394,00	8 033,00	0,00	0,00	7 394,00	8 033,00
4. ubezpieczeń społecznych	16 443,55	72 941,76	0,00	0,00	16 443,55	72 941,76
5. wynagrodzeń	36 792,00	50,44	0,00	0,00	36 792,00	50,44
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań(149;Stubba)	21 310,14	140 861,38	0,00	0,00	21 310,14	140 861,38
8.Pozostałe	0,00	40 698,20	0,00	0,00	0,00	40 698,20
Razem	105 778,69	453 398,77	0,00	0,00	105 778,69	453 398,77

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	9 827 153,14	6 239 128,31
Rozliczenia z PUP	37 169,27	16 517,36
Rozliczenia ZAZ	9 636 043,96	5 347 648,32
Rozliczenia CIS Łazy	5 636,38	6 249,98
Rozliczenia CIS Zawiercie	31025,61	26 661,19
Rozliczenia Miasto Ruda Śląska	10695	11971,50
Rozliczenia Miasto Pyskowice	23249,44	6349,50
Rozliczenia Miasto Zabrze	7256,8	0,00
Rozliczenia Powiat Zawierciański	21108,08	4509,48
Rozliczenia Powiat Olkuski	26333,41	0
Rozliczenia CHSD dla Noclegowni K-ce	28635,19	819220,98

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
przeciętne wynagrodzenie	0,00
	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	13 070 677,81
Składki brutto określone statutem	11 519,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 222 885,01
(wyszczególnienie)	
darowizny finansowe	35 512,54
jeden procent	12 136,57
darowizny rzeczowe	930 142,69
dotacja MOPS Ruda Śląska	184 713,00
dotacja Um Zabrze	310 250,00
dotacja Um Pyskowice	73 330,50
dotacja OPS Klucze(BŻ)	20 000,00
dotacja MUW K-ów(wigilia)	11 880,00
dotacja WTZ Klucze-Starostwo	60 267,00
dotacja PFRON -WTZ Klucze	542 400,00
dotacja WTZ Łazy-Starostwo	84 373,45
dotacja PFRON -WTZ Łazy	759 360,00
dotacja CIS Łazy	
dotacja "Kwiaty Polski"	3 120,00
dotacja Żłobek Łazy-UM	102 600,00
dotacja CIS Dąbrowa Górnicza	181 896,00
dotacja CIS Z-cie	154 500,00
dotacja Klub Seniora	
dotacja PFRON-śr.ochrony	
dotacja "Krajowy Fundusz Szkoleniowy"	19 968,00
dotacja UM K-ce	6 145,15
dotacja UM K-ce "CHSD dla Noclegowni"	397 103,87
dotacja CIS Wigilia Dąbrowa Górnicza	4 000,00
dotacja PUP Zawiercie w ramach KFS	25 600,00
dotacja ZAZ	4 288 395,64
dotacja CIS Witów-Gmina Irządze	4 500,00
dotacja ROPS Kraków	10 000,00
dotacja z ŁUW w Łodzi	21 500,00
dotacja POWIAT Radomsko	96 408,18
dotacja PFRON- Radomsko	867 673,54
dotacja z Uni Ewangelikalna	3 000,00
dotacja "Jak dobrze być za sobą-rodzinny piknik integracyjny w Witowie"	9 999,16
inne przychody	2 109,72
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 492 253,47
(wyszczególnienie)	
opłata za pobyt	2 131 051,67
opłata za pobyt w żłobku	106 885,00
sprzedaż usług	8 332,00
środki wypracowane przez CIS	171 822,58

wpłaty za usługi CIS-zwolnione art..43 pkt 23,24	25 898,22
środki własne z kiermaszu	7 098,00
Stow.Klucz z kolbarku	22 650,00
środki wypracowane przez ZAZ	18 516,00
Pozostałe przychody określone statutem	1 344 020,33
wpłaty refundowane	911 752,81
wpłaty WTZ Łazy-wycieczka	36 412,89
sprzedaż wewnętrzna	9 700,00
dofinansowanie	386 154,63

3	b. Pozostałe przychody operacyjne	51 014,54
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Z tyt.zwrotu składek ZUS	29,58
	zwrot za staż Wniosek 47/21/KLUCZ/STAŻ/31	1 000,00
	zwrot polisy ubezpieczenia samochodów	1 747,00
	nadpl.skł.PZU	60,00
	środki na dofinans.odsetek ZAZ	0,44
	niedopłata wynagrodzenia	578,46
	nadpłata dotacji UM Dąbrowa Górnicza	67,20
	Przych. Do wysokości kosztów amortyzacji	47 441,49
	zwrot nadpl.za f-ry,rach.	90,37

3	c. Przychody finansowe	990,03
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
	Inne przychody finansowe	990,03

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 596 399,64
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
bieżące utrzymanie+media	1 469 920,24
usługi	135 876,22
wynagrodzenia+narzuty	4 197 183,85
wyposażenie	249 651,76
wycieczki	65 068,00
trening ekonomiczny	70 339,51
materiały szkoleniowe	97 902,21
mater.do terapii,edukacyjne	56 458,84
delegacje	1 024,26
dzierżawa	14 723,52
naprawa sprzętu, samochodu	3 558,08
szkolenie pracowników	68 547,10
badania lekarskie	7 924,00
ubezp.pracowników,mienia	30 390,88
przeeglądy,,badania kompleksowe	1 866,19
porady prawne	1 845,00
koszty związane z dotacją ŁUW Łódź	21 500,00
posiłki i materiały do terapii dla uczestników Radomsko	62 175,98
zużycie materiałów i energii Radomsko	31 602,57
Opole punkt ul.Reymonta dla osób bezdomnych Opole	4 631,71
osoby w potrzebie Opole	2 100,00
Niemodlin-punkt ul.Wojska Polskiego Opole	2 109,72
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 487 704,74
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
bieżące utrzymanie+media	467 635,94
usługi	117 435,12
wynagrodzenia+narzuty	1 618 051,30
wyposażenie	35 766,39
materiały szkoleniowe	26 928,03
mat.do terapii,edukacyjne	217,37
koszty Partnera ZAZ	132 978,93
delegacja	430,94
dzierżawa	18 532,44
naprawa sprzętu,samochodu	12 636,95

szkolenie pracowników	1 780,00
badania lekarskie	3 887,00
ubezp. pracowników, mienia	21 480,56
przeglądy, badania kompleksowe	2 145,13
porada prawna	5 000,00
wycieczki	4 500,87
Stow.Klucz Kolbark	16 300,00
paliwo do samochodu i kosiarki	1 378,27
paliwo do kuchenki, śr. czystości Radomsko	619,50
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 195 618,20
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
wyposażenie	
refundacja św.integracyjne	679 187,80
dofinansowanie	315 260,69
wynagrodz.refundowane	12 369,05
skł.zpooł.CIS,zatr.wspier.,prace interwencyjne	188 800,66
Koszty administracyjne:	1 424 270,22
- zużycie materiałów i energii	4 174,96
- usługi obce	9 590,47
- podatki i opłaty	1 035,32
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 724,60
- amortyzacja	1 378 744,87
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty operacyjne	194 557,08
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	9 275,13
	Koszty operacyjne darowizn	167 171,18
	Zwrot części dotacji Starostwo Powiatowe Zawiercie	16 723,94
	ZUS-kontrola	268,55
	Inne(nadpł.t-ry,nadpł.ski.ZUS,koszty upomnienia,nadpł.wynagrodz.,Decyzje PSSE)	1 118,28

4	c. Koszty finansowe	6 903,65
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	6 845,23
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,71
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	57,71

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 568 828,28	0,00
a. zwiększenia		
- z zysku		
- inne	16 501,18	
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne	-9 063,52	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 576 265,94	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 790 955,23
w tym:	
(wyszczególnienie)	
przychody z działalności operacyjnej	13 070 677,81
koszty działalności operacyjnej	10 279 722,58

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

PRZESŁAJĄSKIE STOWARZYSZENIE
DOBROCZYNNIE
2-310 Klucze, ul. Bolesławska 23
7032/ 647 14 40, 0 607 844 591
IDN 151541820

Prezes Zarządu

Jerzy Jatos

Członek Zarządu
Skarbnik

Mariusz Tarnówka

Członek Zarządu

Anna Bielecka-Chwast

Członek Zarządu

Karolina Kaminiów