

Pozostałe objaśnienia finansowe:

1. Zapasy:

- nie występują.

2. Należności:

należności krótkoterminowe: 0, 00 zł

3. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie	41, 85 zł
Środki pieniężne w banku	40.776, 33 zł
<i>w tym:</i>	
 rachunek podstawowy	10.598, 73 zł
 rachunek lokacyjny	30.177, 60 zł
Razem	40.818, 18 zł

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2021 r.: 0, 00 zł

5. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r.:

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę.

6. Zrealizowane przychody:

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody razem
I.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i działalności gospodarczej w tym:	<u>18.474, 11</u>
II.	<u>Przychody z działalności statutowej</u> W tym:	16.069, 83
	1. składki statutowe	5.720, 00
	2. składki okolicznościowe, zbiórki niepubliczne, otrzymane nagrody	0, 00
	3. darowizny pieniężne	10.349, 83
	4. darowizny rzeczowe	0, 00
	5. dotacje, dofinansowanie	0, 00
III.	<u>Przychody z działalności gospodarczej</u>	2.400, 00
IV.	<u>Przychody finansowe</u>	4, 28
V.	<u>Pozostałe przychody</u>	0, 00

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł:

- nie wystąpiły

7. Zestawienie kosztów:

		/zł/
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty razem
		<u>33.008, 64</u>
Koszty ogółem w tym:		
I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej w tym:	<u>25.100, 17</u>
	1. Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej	<i>5.100, 17</i>
	2. Koszty realizacji działalności statutowej (projekty)	20.000, 00
II.	Koszty administracyjne w tym:	<u>7.908, 47</u>
	amortyzacja	0, 00
	zużycie materiałów i energii	0, 00
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>0, 00</i>
	usługi obce	7.558, 47
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>0, 00</i>
	podatki i opłaty	350, 00
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>0, 00</i>
	wynagrodzenia	0, 00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0, 00
	pozostałe koszty rodzajowe	0, 00
III.	Koszty działalności gospodarczej:	<u>0, 00</u>
IV.	Pozostałe koszty:	<u>0, 00</u>

8. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2021 (-) 14.534, 53 zł
- podatkowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2021 (+) 6.549, 47 zł
- wynik podatkowy (+) 21.084, 00 zł

Różnica pomiędzy stratą bilansową a zyskiem podatkowym wynika z nieuwzględnienia za koszty uzyskania przychodów kosztów wypłaconego dofinansowania (darowizna)(20.000, 00 zł) oraz kosztów reprezentacji (1.084, 00 zł).

9. Dane do deklaracji CIT-8 za 2021

- przychody 2021 r.	18.474, 11 zł
- koszty uzyskania przychodów w 2021 r.	11.924, 64 zł
- zysk podatkowy 2021 r.	6.549, 47 zł
- rozliczenie straty za lata ubiegłe	(-) 6.549, 47 zł
- dochód do opodatkowania	0, 00 zł

Z uwagi na to, iż dochód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop. z lat poprzednich został w całości wydatkowany i rozliczony w trakcie lat ubiegłych, Stowarzyszenie nie było zobowiązane w 2021 r. z tego tytułu odprowadzić, w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop., należnego podatku.