

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2022-01-01	
Okres do	2022-12-31	
Data sporządzenia	2023-02-20	
Kod sprawozdania	SprFinOpWZłotych	
	Kod systemowy	SFJOPZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Palusz

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

*Mr. Białkowski
Z. Krajewski*

*A. Stępnicki
Kowalski*

*Wojciechowski
Kowalski*

¹
Z. Lipińska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku	
Siedziba	Województwo	Kujawsko-pomorskie
	Powiat	Włocławek
	Gmina	Miasto Włocławek
	Miejscowość	Włocławek
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	Kujawsko-pomorskie
	Powiat	Włocławek
	Gmina	Miasto Włocławek
	Ulica	Komunalna
	Nr budynku	4
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Włocławek
	Kod pocztowy	87-800
	Poczta	Włocławek
NIP	8883144290	
KRS	0000818518	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2022-01-01
	Data do	2022-12-31
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		

M. Palusz
7. Majewski
A. Sidorowski

Włocławek
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Balakowski
gabriele sowa

Z. Lipiński

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena środków trwałych według wartości netto, przy stosowaniu podatkowych stawek amortyzacji; Wycena środków finansowych według wartości nominalnej - tylko w walucie polskiej; Wycena należności i zobowiązań w kwocie wymaganej zapłaty; Wycena materiałów i towarów w cenach zakupu; rozchód materiałów według metody FIFO - pierwsze weszło - pierwsze wyszło; Wycena pozostałych aktywów i pasywów - w kwocie nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; koszty działalności księgowane w układzie rodzajowym - zespół 4 i w układzie funkcjonalnym - zespół 5.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

pozostałe

brak

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Palusz

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Balażewicz
7. majewski

A. Sefodowski
Kawalek

Chłimeński
Jaworski

3
Z. Lipiński

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	42 310,53	5 586,03	-
* Aktywa trwałe	0,00	0,00	-
** Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
** Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	-
** Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
** Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
** Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	-
* Aktywa obrotowe	42 310,53	5 586,03	-
** Zapasy	0,00	0,00	-
** Należności krótkoterminowe	12 092,51	0,00	-
** Inwestycje krótkoterminowe	29 831,29	5 335,63	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386,73	250,40	-
* Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	-
Pasywa razem	42 310,53	5 586,03	-
* Fundusz własny	4 874,60	4 386,02	-
** Fundusz statutowy	4 386,02	3 936,06	-
** Pozostałe fundusze	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) netto	488,58	449,96	-
* Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 435,93	1 200,01	-

Dr. Palusz
7. Majewski

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Haniel Sca
A. Słodanowski

M. Balakomierz
Z. Lipińska

	Kwota na dzień kończy bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończy poprzedni rok obrotowy	Przebiegające do rozwiązania za poprzedni rok obrotowy
** Rezerwy na zobowiązania	20 486,92	0,00	-
** Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	7 225,01	1 200,01	-
** Rozliczenia międzyokresowe	9 724,00	0,00	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

[Signature]
5

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Balażewicz A. Szepietowski J. S. Lipińska
7. maj 2018 r. Władysław

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przebiegające lata porównawcze 22 poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat			
Przychody z działalności statutowej	66 133,00	72 128,45	-
• Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	63 180,00	69 012,45	-
• Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	-
• Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 953,00	3 116,00	-
Koszty działalności statutowej	63 650,35	69 012,45	-
• Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	63 650,35	69 012,45	-
• Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	-
• Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	-
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 482,65	3 116,00	-
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	-
Koszty ogólnego zarządu	1 994,07	2 666,04	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	488,58	449,96	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

6

M. Paliński
7. Majewski

A. Słodkowski

M. Balażnik
Wanicki

Z. Lipiński

	Okres rok do dnia kończący brzoży/nak oadłowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok oadłowy	Przebieganie dęst pobawawia do poprzedni rok oadłowy
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	0,00	0,00	-
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	488,58	449,96	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (M - N)	488,58	449,96	-

M. Polinski

7. Lipiński

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

M. Balakowicz Wawle H phimecke
7. Kępczki A-Seladonicki Jawie

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Informacja dodatkowa . Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok	
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	2022LOPdodatkoweinformacje.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Sprawozdanie Zarządu z działalności merytoryczne za 2022 rok	
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	2022LOPsprawozdaniemerytoryczne.pdf

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Dr. Patryk *friszniński*

Z. Lipiński

T. Majewski

A. Świądanowski

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

W. K. K.

M. Białkowski

Jaworski

**URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO**

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu: d2ea555501b4413087638d8681b6b46b	Dnia (data, czas): 2023-03-16T08:59:04.532+01:00
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: 4Jzas5/Cryj72Kw6cYBjj7JvRWEdNc83EBIrKXIQJNE=	
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): I+Aou34u0DQ8vP6t2IR/hcU4mSTDpLGJD3QiHgB4lkk=	
Dokument zweryfikowany pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJOPZ (1) 1-2	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: 8883144290	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
Dokument został złożony do: SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	
Stempel czasu: MjAyMy0wMy0xNlQwODo1OToyMiswMTowMA==	
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów	
Data i czas wystawienia dokumentu:	2023-03-16T08:59:22+01:00

UPO (6.0)	1/1
-----------	-----

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

LIGA OCHRONY PRZYRODY
Okręg we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4
tel. 54 232 76 82
REGON: 385069401 NIP:8883144290

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r

1. Nazwa jednostki i siedziba : **Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku**,
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Jednostka zarejestrowana z dniem 11.12.2019 roku w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000818518**, jako jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną.
3. Podstawowy cel działania jednostki - kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody.
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją istotne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; koszty działalności księgowane w układzie rodzajowym – zespół 4 i w układzie funkcjonalnym – zespół 5.
8. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według wartości netto, przy stosowaniu podatkowych stawek amortyzacji
 - środki finansowe, posiadane tylko w walucie polskiej, wyceniono według wartości nominalnej
 - należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty
 - materiały i towary wycena w cenach zakupu; rozchód materiałów wg metody FIFO – pierwsze weszło- pierwsze wyszło
 - pozostałe aktywa i pasywa – wycena w kwocie nominalnej.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Kubacka

20.02.2023 r.

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy
26382/01

Zarząd LOP Okręg we Włocławku:

Palińska Maria- Prezes

Wasielowski Tomasz - Wiceprezes

Majewski Jan - Wiceprezes

Składanowski Andrzej - skarbnik

Lipińska Zuzanna - sekretarz

Balakowicz Maria - członek

Wiśniewska Jadwiga - członek

Pawlicki Tomasz - członek

M. Palińska
T. Wasielowski
J. Majewski
A. Składanowski
Z. Lipińska
M. Balakowicz
J. Wiśniewska
T. Pawlicki

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2022	31.12.2022
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	5 586,03	42 310,53
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	12 092,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 335,63	29 831,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250,40	386,73
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	5 586,03	42 310,53

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2022	31.12.2022
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 386,02	4 874,60
I. Fundusz statutowy	3 936,06	4 386,02
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	449,96	488,58
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA	1 200,01	37 435,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	20 486,92
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 200,01	7 225,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 724,00
Pasywa razem	5 586,03	42 310,53

Włocławek, 20.02.2023 rok

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

Ewa Kubacka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Palińska Maria - Prezes

Wasielowski Tomasz - Wiceprezes

Majewski Jan - Wiceprezes

Składanowski Andrzej - skarbnik

Lipińska Zuzanna - sekretarz

Balakowicz Maria - członek

Wiśniewska Jadwiga - członek

Pawlicki Tomasz - członek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 01.01.2021- 31.12.2021	Kwota za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	72 128,45	66 133,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 012,45	63 180,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 116,00	2 953,00
B.	Koszty działalności statutowej	69 012,45	63 650,35
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 012,45	63 650,35
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)	3 116,00	2 482,65
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	2 666,04	1 994,07
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	449,96	488,58
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	w tym rozliczenie rozrachunków wewnętrznych	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	w tym rozliczenie rozrachunków wewnętrznych	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	449,96	488,58
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	449,96	488,58

Włocławek, 20.02.2023 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy
26382/01

Zarząd Jednostki

Palińska Maria - Prezes

Wasielowski Tomasz - Wiceprezes

Majewski Jan - Wiceprezes

Składanowski Andrzej - skarbnik

Lipińska Zuzanna - sekretarz

Balakowicz Maria - członek

Wiśniewska Jadwiga - członek

Pawlicki Tomasz - członek

Informacja dodatkowa
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok.

BILANS- AKTYWA:

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne, - programy komputerowe :

Wartość brutto -	1.200,00 zł
Dotychczasowe umorzenie -	1.200,00 zł
Wartość netto w bilansie 2022 -	0,00 zł

2. Pozycja bilansu **rzeczowe aktywa trwałe** w wartości netto **0,00 zł**, z tego:

Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto w bilansie 2022
Notebook HP 17- zakup 2020 r.	5.340,00	5.340,00	0,00
Notebook HP250 - zakup 2020 r.	3.300,00	3.300,00	0,00
Ogółem:	8.640,00	8.640,00	0,00

3. Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

B. AKTYWA OBROTOWE

4. Zapasy nie występują.

5. **Należności krótkoterminowe** wynoszą **12.092,51 zł**,
z tego:

- Należności od dostawców z tytułu dostawy towarów - zrealizowano w styczniu 2023 r. 2.418,51 zł
- Należność II transzy grantu z programu „Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!” - do zrealizowania po 28.02.2023 r. 9.674,00 zł

6. **Inwestycje krótkoterminowe** w środkach pieniężnych wynoszą **29.831,29 zł**,
z tego:

- środki na rachunku bankowym 29.348,76 zł
- środki w kasie 482,53 zł

7. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)** **386,73 zł**
z tego:

- domena internetowa LOP na 2023 rok 386,73 zł

1
M. Balakowicz 7. majster, Navehler, Zawierca
A. Słodanowski, Kłusowski, Z. Lipiński

8. Pozycja „należne wpłaty na fundusz statutowy” nie występuje, fundusz statutowy jest opłacony w całości.

BILANS- PASYWA :

A. FUNDUSZ WŁASNY

9. Kapitał podstawowy LOP stanowi fundusz statutowy:

stan na 01.01.2022 r.

3.936,06 zł

stan na 31.12.2022 r.

4.386,02 zł

Zwiększenie funduszu wynika z odniesienia na fundusz zysku za 2021 rok w kwocie 449,96 zł.

10. Zysk za rok 2022 r w wysokości **488,58 zł** proponowany jest do przekazania na zwiększenie funduszu statutowego.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku nie tworzyła i nie tworzy rezerw na „świadczenia emerytalne i podobne”.

Nie tworzy się rezerw na odroczony podatek dochodowy.

Rezerwa na zobowiązania

20.486,92 zł

dotyczy aktywowanych kosztów programu „Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!” przewidzianych do poniesienia w okresie 01.01.2023 roku - 28.02.2023 roku, na pokrycie których jednostka otrzymała w roku 2022 I transzę grantu. Utworzenie rezerwy jest uzasadnione zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 2 i art. 7 ust.1 ustawy o rachunkowości).

12. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

13. Zobowiązania krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą **7.225,01 zł**, z tego:

- Z tytułu dostaw i usług - **0,00 zł**
- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń **1.780,06 zł**
- z tytułu składek ZUS – kwota 1.139,06 zł; oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 641,00 zł- do uregulowania w 2023 roku.
- Z tytułu wynagrodzeń – do uregulowania w 2023 r **5.444,95 zł**

14. Rozliczenia międzyokresowe –

9.724,00 zł,

z tego z tytułu:

- II transzy grantu programu „Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!” **9.674,00 zł**
- Zapłaconej w 2022 składki członkowskiej na 2023 rok **50,00 zł**

M. Talarus
M. Balakomcz
T. Majewski
A. Słodkowski
W. Lipińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

- Ogółem przychody z działalności statutowej wynoszą 66.133,00 zł
15. Struktura rzeczowa przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63.180,00 zł
- z tego:
- Dotacje i inne środki na działalność statutową 63.180,00 zł

Nazwa programu	Źródło finansowania	Kwota w zł	Rodzaj przychodu
1. „W przyjaźni z przyrodą”	WFOŚiGW Toruń	19.994,00	dotacja
2. „Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!”	LGD Miasto Włocławek	38.696,00	grant
3. Konkurs „Mój Las” XXXV EDYCJA	WFOŚiGW Toruń	990,00	dotacja
4. „Niezapominajkowy event z LOP Okręg Włocławek”	Fundacja ANWIL	3.500,00	grant
Razem w PLN:		63.180,00	

16. Struktura rzeczowa przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł
17. Struktura rzeczowa przychodów z pozostałej działalności statutowej 2.953,00 zł
- z tego:
- Składki członkowskie 2.343,00 zł
 - Darowizny pieniężne od osób fizycznych 610,00 zł

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

- Ogółem koszty działalności statutowej wynoszą 63.650,35 zł
18. Struktura rzeczowa kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63.650,35 zł
- z tego:

Nazwa programu	Koszt programu – dotacja i inne środki	Koszt programu – wkład własny	Razem koszty programu
1. „W przyjaźni z przyrodą”	19.994,00	0,00	19.994,00
2. „Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!”	38.696,00	1.802,50*	38.696,00
3. Konkurs „Mój Las” 2020/2021	990,00	0,00	990,00
4. „Niezapominajkowy event z LOP Okręg Włocławek”	3.500,00	470,35	3.970,35
Razem w PLN:	63.180,00	470,35	63.650,35

Poz. * - wkład własny do programu w formie wolontariatu, księgowany pozabilansowo.

19. Struktura rzeczowa kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł

Mr. Paluch
M. Paluchowicz
Z. Majewski
A. Słodkowski
Włodarczyk
Prószyński
Sawicki
Z. Lipiński

C. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU:

20. Ogółem koszty ogólnego zarządu wynoszą **1.994,07 zł**
z tego:

Lp.	Rodzaj kosztu	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
		w zł	w zł
1	Wynagrodzenia- umowy cywilnoprawne	1.200,00	-
2	składki ZUS	-	-
3	Nagrody w konkursie „MÓJ LAS”	129,79	96,96
4	składki członkowskie	352,80	521,60
5	usługi informatyczne	429,27	526,64
6	opłaty skarbowe	55,00	38,00
7	usługi bankowe	30,00	100,00
8	materiały biurowe i środki czystości	149,92	307,31
9	usługi obce	319,26	187,93
10	delegacje	-	215,63
	RAZEM:	2.666,04	1.994,07

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE:

20. Pozostałe przychody operacyjne **0,00 zł**

21. Pozostałe koszty operacyjne **0,00 zł**

E. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE:

22. Przychody finansowe **0,00 zł**

23. Koszty finansowe **0,00 zł**

M. Salus
M. Barakowicz *Krzysztof*
Z. Majewski *J. Lipiński*
A. Stępiński *Tawel*

INFORMACJE INNE:

24. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Poniżej struktura kosztów w układzie rodzajowym:

	konto	nazwa	Kwota PLN	Kwota PLN
			2021 rok	2022 rok
1	400	amortyzacja	0,00	0,00
2	401	zużycie materiałów	29 906,56	16 707,75
		materiały biurowe i środki czystości	1 085,01	1 146,66
		materiały warsztatowe	28 821,55	15 561,09
3	402	usługi obce	12 360,87	3 867,13
		usługi pocztowe, kurierskie	124,25	212,92
		informatyczne	2 006,62	2 244,21
		usługi bankowe	90,00	120,00
		inne usługi- wynajmy, szkoleniowe, fizjoterapeutyczne, transportowe, catering	10 140,00	1 290,00
4	403	podatki opłaty	55,00	38,00
5	404	wynagrodzenia	26 724,56	22 860,49
		umowy o pracę	-	-
		umowy cywilnoprawne	26 724,56	22 860,49
6	405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 195,44	564,51
		umowy o pracę	-	-
		umowy cywilnoprawne	2 195,44	564,51
7	406	podróże służbowe	-	215,63
8	407	reprezentacja i reklama	47,06	-
9	409	pozostałe koszty	389,00	903,99
		składki członkowskie	352,80	521,60
		ubezpieczenia osobowe i majątkowe	36,20	382,39
		RAZEM	71.678,49	45.157,50

25. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

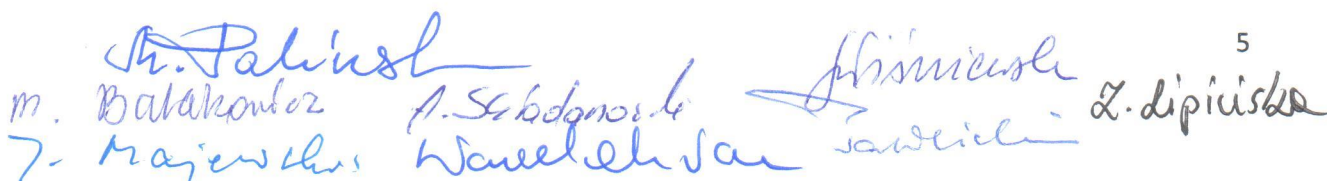
26. Jednostka nie udzielała zaliczek i kredytów członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej oraz ich małżonkom i krewnym.

27. Jednostka nie zaciągała zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń dla członków Zarządu i dla członków Komisji Rewizyjnej oraz dla ich małżonków i krewnych.

28. Nie występowały spółki powiązane kapitałowo.

29. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:

LOP Okręg we Włocławku w roku sprawozdawczym nie podejmowało wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami gospodarczymi.



 m. Balażoncz A. Słodkowski J. Lisowski Z. Lipińska

 7. Majewski Wawelchwa J. Sawicki

30. Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2022 nie występuje.

31. Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym 2022:

Zatrudnienie wynosiło – ogółem 10 osób, w tym:

- Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - brak
- Umowy cywilnoprawne wykonywało 10 osób.
- Umowę pracy wolontarystycznej wykonywały 4 osoby .

Włocławek, dnia 20.02.2023 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Kubacka

Ewa Kubacka
E. Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

.....
Data i podpis

Zarząd LOP Okręg we Włocławku:

Palińska Maria – Prezes

Wasielowski Tomasz – Wiceprezes

Majewski Jan – Wiceprezes

Składanowski Andrzej – skarbnik

Lipińska Zuzanna – sekretarz

Balakowicz Maria – członek

Wiśniewska Jadwiga – członek

Pawlicki Tomasz - członek

M. Palińska
T. Wasielowski
J. Majewski
A. Składanowski
Z. Lipińska
M. Balakowicz
J. Wiśniewska
T. Pawlicki

.....
podpisy