

## 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

Nie wystąpiły zobowiązania finansowe w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń czy zobowiązań warunkowych - nie wystąpiły żadne wierzytelności zabezpieczone rzeczowo.

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

Nie udzielano żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających stowarzyszeniem i nadzorującym stowarzyszenie. Informacja o udzielanych przez stowarzyszenie pożyczkach i udzielonych stowarzyszeniu pożyczek: - w 2021 roku stowarzyszenie nie udzieliło ani jednej pożyczki. - w 2021 roku stowarzyszenie nie zaciągało żadnych pożyczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

1. Środki trwałe, poza gruntami - w 100% umorzone.
2. Należności i zobowiązania ujęto w kwotach wymagających zapłaty.
3. Środki pieniężne - według wartości nominalnej. Posiadany majątek trwały Stowarzyszenia, który jest w 100% umorzony to wyposażenie biura - meble i komputery. Posiane grunty - działka nie polega amortyzacji.

Dane uzupełniające do aktywów i pasywów bilansu.

Stowarzyszenie posiada:

- gotówkę w kasach - 30.855,82 PLN
- na rachunkach bankowych - Millennium i Bank Spółdzielczy w Gabinie Filia Płock - łącznie - 334,33 PLN
- kredyty na rachunkach bankowych (subwencja) - 1.187,50 PLN
- należność stowarzyszenia - łącznie - 4.216,40 PLN
- zobowiązania stowarzyszenia - wynoszą 4.027,03 PLN
- zapasy - 0,00 PLN

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

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku prowadzi działalność statutową - współpracuje z organizacjami polskimi i nie tylko, współpracuje z Polakami za granicą - w szczególności z Polakami zamieszkałymi na terenach Syberii (Rosja), w Kazachstanie, w Mołdawii, Białorusi. Na prowadzenie działalności statutowej pozyskuje środki z dotacji - bierze udział w konkursach ogłaszanych przez ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i inne jednostki organizacyjne. Otrzymuje również darowizny, wpłaty składek członkowskich, otrzymuje wpłaty z tytułu 1% podatku. Prowadzi również działalność gospodarczą - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Biuro Rachunkowe (głównie naszymi kontrahentami są inne stowarzyszenia, oraz inni kontrahenci prowadzący działalność gospodarczą). Z działalności gospodarczej utrzymujemy bieżącą działalność stowarzyszenia - koszty prowadzenia biura rachunkowego i koszty administracyjne, zaś nadwyżki przeznaczane są na działalność statutową.

Przychody Stowarzyszenia to:

- wpisowe i składki członkowskie - 900,00 PLN

- darowizna od WIWAX Sp. z o.o. w Płocku - 2.000,00 PLN
- pozostałe przychody statutowe - 7.100,00 PLN
- przychody z tytułu 1% - 2.703,00 PLN
- przychody z działalności gospodarczej - 44.013,70 PLN
- przychody operacyjne wyniosły - 4.505,07 PLN
- pozostałe przychody finansowe - 0,00 PLN

**Łącznie przychody w 2021 roku wyniosły - 61.221,77 PLN.**

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na realizację celów statutowych w 2021 roku wyniosły 21.052,09 w tym: poniesiono koszty związane z organizacją spotkań z młodzieżą i repatriantami, studentami ze Wschodu studiującymi w Polsce, poniesiono koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (rotacyjnego) dla repatriantów ze Wschodu i pozostałe inne koszty statutowe.

#### **Szczegółowa specyfikacja kosztów:**

Na koszty składają się następujące pozycje:

- koszty organizacji spotkań z młodzieżą i repatriantami - 12.607,70 PLN
- koszty lokalu rotacyjnego dla repatriantów - 3.496,20 PLN
- pozostałe koszty statutowe - 4.948,19 PLN
- koszty administracyjne - 5.519,68 PLN
- koszty działalności gospodarczej - 28.828,92 PLN
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe - 134,78 PLN

**Łącznie koszty w 2021 roku wyniosły - 55.535,47 PLN.**

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie występuje

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

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku jest Organizacją Pożytku Publicznego i otrzymuje darowizny z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. W 2021 roku przychód z tytułu przekazanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z rozliczeń roku 2020 wyniósł - 2.703,00 PLN. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów na pozyskanie przychodu z tytułu 1% podatku - RS W-Z we własnym zakresie wyprodukowało ulotki na temat swojej działalności, nie korzystało z reklam proponowanych przez zewnętrzne firmy. Kwota 2.703,00 uzyskana z 1% podatku została przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia - wydatkowano ją na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu rotacyjnego dla repatriantów.

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

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie zawierało żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie zawierało żadnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. **Informacja o zatrudnieniu** - Stowarzyszenie w 2021 roku zatrudniało 1 osobę - w przeliczeniu na pełny etat stanowiło to 0,50 etatu na dzień 31-12-2021 - Na umowę o pracę jest zatrudniona księgowa (wymiar etatu 1/2) - do obowiązków księgowej należy prowadzenie spraw księgowych Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku oraz prowadzenie w ramach Stowarzyszenia Biura Rachunkowego. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku zlecało wykonanie konkretnych zadań realizowanych w 2021 roku - z tego tytułu były zrealizowane 1 umowa zlecenie i 1 umowa o dzieło. Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń z wypracowanego zysku, osiągnięty dochód na prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na działalność statutową stowarzyszenia. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie udzielało, ani nie zaciągało żadnych pożyczek. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie wypłacało żadnych wynagrodzeń biegłym rewidentom, ani podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie podlega obowiązkowym badaniom rocznego sprawozdania finansowego. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku nie korzystało z usług poświadczających, czy usług doradztwa podatkowego w/w podmiotów.

- 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - w Regionalnym Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku nie wystąpiły żadne takie zdarzenia.
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - w Regionalnym Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku nie wystąpiły takie zdarzenia.
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 - w 2021 roku nie dokonywano żadnych takich zmian.

Działalność statutową Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku w 2021 roku bardzo ograniczyła pandemia korona-wirusa. Ze względu na panującą epidemię nie było możliwości zorganizowania obozu szkoleniowego w Płocku (Polska) dla Polaków ze Wschodu (Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Mołdawia) - przyjazd nie doszedł do skutku. RS Wschód-Zachód w Płocku planowało również wyjazd do Uzbekistanu z Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" z koncertami, aby spotkać się z Polakami tam mieszkającymi - niestety korona-wirus pokrzyżował plany.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-11

Wirginia Wanda Matusiak

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

Tadeusz Wojciech Pankowski  
Zbigniew Dymke

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