

Uchwała
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych „TRATWA”
w sprawie zatwierdzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za 2020 r.

W oparciu o sprawozdanie finansowe z działalności Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych „TRATWA” za 2020 r. Walne Zebranie Członków

Zatwierdza

1. Bilans –sporządzony na dzień 31.12.2020 zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów wynoszącą 3.400.734,25 zł.

2. Rachunek zysków i strat- sporządzony za okres 01.01.2020- 31.12.2020 wykazujący po stronie przychodów kwotę 2.376.510,34 zł, a po stronie kosztów kwotę 2.484.874,30zł.

Nadwyżka w/w kosztów nad przychodami wyniosła -108.363,96 zł i będzie zwiększać koszty z działalności statutowej organizacji w 2021 r.

3. Informacje dodatkową- sporządzoną na dzień 31.12.2020.

Uchwałę podjęto statutową większością głosów dnia 28.09.2021 r.

Sekretarz Walnego Zebrania

Bożena Górska

Przewodniczący Walnego Zebrania

PREZES
Robert Drogoś

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, REGON 931969341

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2019	2020
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej		2 436 078,49	2 277 149,53
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 877 974,38	1 883 620,26
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	557 283,79	350 231,03
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	820,32	43 298,24
B. Koszty działalności statutowej		2 356 985,72	2 363 383,21
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 788 402,31	1 996 311,91
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	558 754,92	339 070,11
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	9 828,49	28 001,19
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		79 092,77	-86 233,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej	188 721,40	99 357,56
E.	Koszty działalności gospodarczej	150 983,92	108 003,24
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		37 737,48	-8 645,68
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 654,57	7 936,50
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		112 175,68	-102 815,86
I.	Pozostałe przychody operacyjne	21,50	3,24
J.	Pozostałe koszty operacyjne	230,83	182,66
K.	Przychody finansowe	0,68	0,01
L.	Koszty finansowe	13 349,35	5 368,69
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		98 617,68	-108 363,96
N.	Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M-N)		98 617,68	-108 363,96

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)


Gabriela Trzęsicka
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
WSPÓLNIK

D&G ACCOUNTING S.C.
D. OWCZAREK, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630

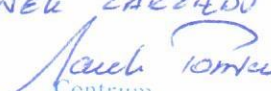
 2 Członek Zarządu
Barbara Kołaczkiewicz

PREZES

Robert Dragoś

Członek Zarządu

Barbara Kołaczkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiłowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, REGON 931969341

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2019	2020
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 645 141,34	2 948 321,15
I. Wartości niematerialne i prawne	12 296,15	200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 632 845,19	2 948 121,15
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	394 705,12	452 413,10
I. Zapasy	4 824,61	1 559,25
II. Należności krótkoterminowe	214 672,38	257 849,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	170 686,56	188 118,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 521,57	4 886,23
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	2 039 846,46	3 400 734,25

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2019	2020
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	15 376,36	-92 987,60
I. Fundusz statutowy	14 066,62	14 066,62
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-97 307,94	1 309,74
IV. Zysk (strata) netto	98 617,68	-108 363,96
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 024 470,10	3 493 721,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	185 806,30	261 915,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 838 663,80	3 231 806,38
Pasywa razem	2 039 846,46	3 400 734,25

Zarząd Jednostki

(miejscie i data sporządzenia)

Gabriela Trzęsicka

WSPOLNIK

D&G ACCOUNTING S.C.
D. OWCZAREK, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630

PREZES

Robert Drąg

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Barbara Kołaczekiewicz

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiłowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501934, REGON 931969341

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych TRATWA – 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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- W aktywach w pozycji Aktywa trwałe znajdują się pozycje:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne : 2.948.321,15 zł;
- W Aktywach w pozycji Aktywa obrotowe znajdują się pozycje:
 - zapasy: 1.559,25 zł
 - należności z tytułu dostaw i usług : 257.849,45 zł,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : 188.118,17 zł
 - rozliczenia międzyokresowe : 4.886,23zł.
- W Pasywach w pozycji Kapitał własny znajduje się:
 - Fundusz statutowy: 14. 066,62 zł
 - Wynik finansowy za lata ubiegłe w wysokości: 1.309,74zł.
 - Wynik finansowy za rok bieżący: -108.363,96 zł.
- W Pasywach w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znajdują się:
 - Zobowiązania w kwocie – 261.915,47 zł
 - tym:
 - zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów: 0,00 zł
 - z dostawcami – 70.841,96 zł
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń – 29.484,90 zł
 - pozostałe rozrachunki– 161.588,61 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 3.231.806,38 zł.



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*

Przychody
ogółem

2.376.510,34 zł

Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	Gmina Wrocław	440 689,01
Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	Gmina Wrocław	496 126,74
Dotacja -	Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	167 687,23
Dotacja -			
Dotacja -	Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	Gmina Wrocław	13 831,79
Dotacja -	Paczka w Koronie	Gmina Wrocław	119 367,38
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2018	Gmina Wrocław	21 516,96
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2019	Gmina Wrocław	151 426,81
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2020	Gmina Wrocław	104 929,03
Dotacja -	Fundacja Rozwoju-umowa nr 2019-3-PL01-ESC31-077942 - The Wonder Garden	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	23 976,07
Dotacja	Fundacja Rozwoju-Wolontariat jest Solidarnością vol 2 - umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-078007	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	194 677,48
Dotacja -	ESC - Horse Pisters	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	9 081,74

Dotacja -	Fundacja Rozwoju-Wolontariat jest Solidarnością -umowa nr 2018-1-PL01-ESC11-061369	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	140 310,02
Przychody z tytułu działalności odpłatnej			350 231,03
Przychody z tytułu działalności gospodarczej			99 357,56
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej			43 298,24
Darowizny pieniężne w tym:			43 268,24
-darowizny finansowe			36 775,24
-1%			6 493,00
Składki			30,00
Przychody finansowe			0,01
Pozostałe przychody			3,24

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty ogółem	2.484.874,30 zł
w tym:	
Koszty projektów :	
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	440 689,01
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	496 126,74
Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	13 831,79
Przegląd Kultury Studenckiej 2018	21 516,96
Przegląd Kultury Studenckiej 2019	151 426,81
Przegląd Kultury Studenckiej 2020	104 929,03
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw	167 687,23
Paczka w Koronie	119 367,38
Fundacja Rozwoju-Wolontariat jest Solidarnością vol 2 - umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-078007	213 929,63
Fundacja Rozwoju- Wolontariat jest Solidarnością -umowa nr 2018-1-PL01-ESC11-061369	265 755,43
Fundacja Rozwoju- Projekt Vollunteering is sharing - umowa nr 2017-3-PL01-KA105-047198	36,90
Projekt D-80383-20	1 015,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	28 001,19
Koszty z tytułu działalności odpłatnej	339 070,11
Koszty z tytułu działalności gospodarczej	108 003,24
Koszty ogólnego zarządu	7 936,50
Koszty finansowe	5 368,69
Pozostałe koszty operacyjne	182,66

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Nie dotyczy

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;

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Przychody z 1% wyniosły 6.493,00 zł i zostały wydatkowane na wkłady własne do projektów realizowanych przez stowarzyszenie.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

PREZES

Robert Drogoś

Członek Zarządu

Barbara Kołaczkiwicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paula Tomk

Gabriela Trzęsicka

WSPÓLNIK

D&G ACCOUNTING S.C.
D. OWCZAREK, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, REGON 931969341