

Uchwała
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych „TRATWA”
w sprawie zatwierdzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za 2021 r.

W oparciu o sprawozdanie finansowe z działalności Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych „TRATWA” za 2021 r. Walne Zebranie Członków

Zatwierdza

1. Bilans –sporządzony na dzień 31.12.2021 zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów wynoszącą 4.486.836,56 zł.
2. Rachunek zysków i strat- sporządzony za okres 01.01.2021- 31.12.2021 wykazujący po stronie przychodów kwotę 3.303.351,06 zł, a po stronie kosztów kwotę 3.407.964,93 zł.
Nadwyżka w/w kosztów nad przychodami wyniosła -104.613,87 zł i będzie zwiększać koszty z działalności statutowej organizacji w 2021 r.
3. Informację dodatkową- sporządzoną na dzień 31.12.2021.

Uchwałę podjęto statutową większością głosów dnia 30.09.2022 r.

Sekretarz Walnego Zebrania



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

CENTRUM DS KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

TRATWA

PROBUSA 9/4, 50-242 Wrocław

Tel.: 11111, NIP: 899-25-01-984

nazwa banku,

numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
NIP	8992501984		
KRS	0000200183		
Nazwa firmy	CENTRUM DS KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA		
Siedziba			
Województwo dolnośląskie	Powiat Wrocław		
Gmina Wrocław	Miejscowość Wrocław		
Adres			
Kod kraju PL	Województwo dolnośląskie	Powiat Wrocław	Gmina Wrocław
Ulica PROBUSA	Nr domu 9		Nr lokalu 4
Miejscowość Wrocław	Kod pocztowy 50-242	Poczta Wrocław	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	01.01.2021
		Data do	31.12.2021
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		TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:			
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
ustalenia wyniku finansowego			
A. Przyjęte zasady rachunkowości i pomiaru wyniku finansowego. Księgi rachunkowe Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych prowadzone są według przyjętych zasad rachunkowości (art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości): -na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, -okresowe ustalenie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, -wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, -sporządzanie sprawozdań finansowych, -gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości; -poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadku spełnienia przez jednostkę przesłanek art. 64 ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych: -jednolitego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych; -ustalenia wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne; -wykazania w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stanu aktywów i pasywów ujętych w tej samej wysokości i otwarcie ksiąg rachunkowych na następny rok obrotowy. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.			
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego			
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.			
pozostałe			
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.			

PREZES

Robert Pręgosz

System finansowy - księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

Członek Zarządu

Barbara Kołaczekiewicz

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, REGON 931969344

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

D&G ACCOUNTING S&C
D. OWCZAREK, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873680

Gabriela Trzęsicka

28-10-2022

WSPÓŁNIK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2021**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2020	2021
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 277 149,53	3 158 220,66
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 883 620,26	2 661 378,21
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	350 231,03	395 392,44
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	43 298,24	101 450,01
B.	Koszty działalności statutowej	2 363 383,21	3 269 400,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 996 311,91	2 818 067,91
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	339 070,11	403 738,78
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	28 001,19	47 593,31
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-86 233,68	-111 179,34
D.	Przychody z działalności gospodarczej	99 357,56	141 281,89
E.	Koszty działalności gospodarczej	108 003,24	116 978,50
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-8 645,68	24 303,39
G.	Koszty ogólnego zarządu	7 936,50	795,42
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-102 815,86	-87 671,37
I.	Pozostałe przychody operacyjne	3,24	3 824,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne	182,66	8 972,57
K.	Przychody finansowe	0,01	24,32
L.	Koszty finansowe	5 368,69	11 818,44
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-108 363,96	-104 613,87
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-108 363,96	-104 613,87

Wrocław 30.09.2022
(miejsc i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

(imię, nazwisko i podany adres zarządcy)
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

PREZES
Robert Drogos

Członek Zarządu
Barbara Kołaczkiwicz
Barbara Kołaczkiwicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Tomke

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów	2020	2021	
1	2	3	
A. AKTYWA TRWAŁE	2 948 321,15	4 118 767,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	200,00	200,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 948 121,15	4 118 567,52	
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	452 413,10	368 069,04	
I. Zapasy	1 559,25	1 502,68	
II. Należności krótkoterminowe	257 849,45	239 090,47	
III. Inwestycje krótkoterminowe	188 118,17	126 481,75	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 886,23	994,14	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	3 400 734,25	4 486 836,56	

PASYWA		Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	2020	2021	
1	2	3	
A. FUNDUSZ WŁASNY	-92 987,60	-197 601,47	
I. Fundusz statutowy	14 066,62	14 066,62	
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 309,74	-107 054,22	
IV. Zysk (strata) netto	-108 363,96	-104 613,87	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 493 721,85	4 684 438,03	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	261 915,47	243 185,28	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 231 806,38	4 441 252,75	
Pasywa razem	3 400 734,25	4 486 836,56	

Wrocław 30.09.22

Zarząd Jednostki

Gabriela Trzėsicka

WSPOLNIK

PREZES

Robert Dębski

Członek Zarządu

Barbara Kołaczkiwn
Barbara Kołaczkiwn

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Brwa

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

Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiłowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, 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 : 4.118.567,52 zł;
- W Aktywach w pozycji Aktywa obrotowe znajdują się pozycje:
 - zapasy: 1.502,68 zł
 - należności z tytułu dostaw i usług : 239.090,47 zł,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : 126.481,75 zł
 - rozliczenia międzyokresowe : 994,14 zł.
- W Pasywach w pozycji Kapitał własny znajduje się:
 - Fundusz statutowy: 14. 066,62 zł
 - Wynik finansowy za lata ubiegłe w wysokości: -107.054,22 zł.
 - Wynik finansowy za rok bieżący: -104.613,87 zł.
- W Pasywach w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znajdują się:
 - Zobowiązania w kwocie – 243.185,28 zł
 - tym:
 - zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów: 6.557,02 zł
 - z dostawcami – 97.953,02 zł
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń – 49.323,93 zł
 - pozostałe rozrachunki– 89.351,31 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 4.441.252,75 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

3.303.351,06 zł

Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	Gmina Wrocław	492 057,31
Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	Gmina Wrocław	499 119,22
Dotacja -	FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI- Europejska Solidarność w Akcji	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	291 478,39
Dotacja -	DOTACJA Wigilia Pełna Ciepła - nr D/WSS/19A/19/20 GMINA WROCŁAW	Gmina Wrocław	5 552,18
Dotacja -	Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	Gmina Wrocław	13 831,79
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2018	Gmina Wrocław	21 516,96
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2019	Gmina Wrocław	145 079,21
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2020	Gmina Wrocław	148 995,54
Dotacja -	Przegląd Kultury Studenckiej 2021	Gmina Wrocław	99 668,80
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+	194 992,71

Dotacja -	ESC – Horse Pisters	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	2 114,50
Dotacja -	Fundacja Rozwoju- Wolontariat jest Solidarnością -umowa nr 2018-1-PL01-ESC11- 061369	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	116 119,24
Dotacja	PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	61 731,50
Dotacja	ZAiKS	ZAiKS	5 000,00
Dotacja	DFMI UM. 13/III/2021 pol.wypł. nr 32	Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	218 513,07
Dotacja	Jazda z Pomysłami	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	365 964,31
Dotacja	BE AND LET THEM BE	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	3 619,55
Przychody z tytułu działalności odpłatnej			395 392,44
Przychody z tytułu działalności gospodarczej			141 281,89
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej			101 450,01
Darowizny pieniężne w tym:			101 300,01
-darowizny finansowe			97 401,04
-1%			3.898,97
Składki			150,00
Przychody finansowe			24,32
Pozostałe przychody			3.824,19

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty ogółem	3.407.964,93 zł
w tym:	
Koszty projektów :	
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	492 053,71
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	499 118,92
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI-Europejska Solidarność w Akcji	718 282,93

DOTACJA Wigilia Pełna Ciepła - nr D/WSS/19A/19/20 GMINA WROCLAW	5 552,18
Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	13 831,79
Przegląd Kultury Studenckiej 2018	21 516,96
Przegląd Kultury Studenckiej 2019	145 079,21
Przegląd Kultury Studenckiej 2020	148 995,54
Przegląd Kultury Studenckiej 2021	99 668,80
DFMI - nr umowy 13/III/2021	218 513,07
Jazda z Pomysłami	99 773,47
Fundacja Rozwoju-Wolontariat jest Solidarnością vol 2 - umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-078007	286 196,51
PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	61 886,34
ZAIS	4 000,00
BE AND LET THEM BE	3 598,48
Koszty pozostałej działalności statutowej	47 593,31
Koszty z tytułu działalności odpłatnej	403 738,78
Koszty z tytułu działalności gospodarczej	116 978,50
Koszty ogólnego zarządu	795,42
Koszty finansowe	11 818,44
Pozostałe koszty operacyjne	8 972,57

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 3.898,97 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

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 Drazek

Centrum
Związków Zawodowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Prokusa 9/4
NIP 8992501884, REGON 601969341

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Tomczak
Członek Zarządu
Barbara Kołaczkiwicz
Barbara Kołaczkiwicz