Parasol Roztocza
FUNDACJA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021

FUNDACJA PARASOL ROZTOCZA
UL. ZAMOJSKA 42A, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
NIP 9212031286 **KRS 0000545849**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski została związania aktem notarialnym w dniu 2 lutego 2015 roku przed notariuszem Adelą Bielecką w Tomaszowie Lubelskim (numer repertorium A Nr 791/2015). Fundacja została wpisana do rejestru fundacji, stowarzyszeń innych organizacji społecznych lub zawodowych, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego w dniu 26 lutego 2015 roku pod numerem KRS 0000545849.

Okres działalności Fundacji Parasol Roztocza jest nieograniczony.

2. Do celów statutowych Fundacji należą w szczególności:

a) Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
b) Niesienie pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
c) Ochrona i promocja zdrowia;
d) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
e) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie sportu, krajoznawstwa i turystyki;
f) Podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko wiejskich i małych miast;
g) Wspomaganie szkolnictwa zawodowego;
h) Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
i) Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
j) Kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą;
k) Reintegracja zawodowa i społeczna;
l) Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej w Polsce i na świecie;
m) Wypoczynek dzieci i młodzieży;
n) Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej;
o) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
p) Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczeństwa;
q) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
r) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
s) Działalność charytatywna;
t) Promocja i organizacja wolontariatu;
u) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami, przedsiębiorcami i organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów Fundacji;
v) Pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji.

3. Dane finansowe prezentowane w bilansie odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2021 roku. Rachunek wyników zawiera dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie Fundacji zawiera dane porównawcze za rok 2020.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarząd Fundacji sprawowali:
   Wioletta Elżbieta Kozyra – Prezes Fundacji
   Agnieszka Kuna – Członek Zarządu
   Natalia Dzika– Członek Zarządu
6. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skład Rady Fundacji był następujący:
   Roman Rak – Przewodniczący Rady
   Paweł Kusiak – Członek Rady
   Agnieszka Harbuz – Członek Rady
7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie są znane żadne okoliczności będące zagrożeniem dla działalności Fundacji.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla fundacji mogących prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**11 433,31**	**8 402,94**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**11 433,31**	**8 402,94**
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	**450 924,93**	**686 723,07**
I. Zapasy	**390,00**	**0,00**
II. Należności krótkoterminowe	**2 000,00**	**317,02**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**446 794,72**	**684 706,05**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 740,21**	**1 700,00**
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem	**462 358,24**	**695 126,01**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**456 138,05**	**620 339,86**
I. Fundusz statutowy	**373 435,84**	**456 138,05**
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	**82 702,21**	**164 201,81**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**6 220,19**	**74 786,15**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 220,19	7 811,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	66 975,00
Pasywa razem	**462 358,24**	**695 126,01**

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski

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
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**505 533,54**	**528 725,78**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**505 533,54**	**528 725,78**
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	**424 672,64**	**364 545,14**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**424 672,64**	**364 545,14**
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**80 860,90**	**164 180,64**
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**80 860,90**	**164 180,64**
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	2 146,25	21,17
L.	Koszty finansowe	304,94	
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**82 702,21**	**164 201,81**
N.	Podatek dochodowy		
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**82 702,21**	**164 201,81**

.....

.....
(osoby sporządzająca sprawozdanie)

(podpisy członków zarządu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku

1. **Informacje identyfikujące jednostkę**

   Organizacja: Fundacja Parasol Roztocza

   Księgowość jednostki prowadzona jest na pełnych księgach rachunkowych, osobą odpowiedzialną za prowadzenie księgowości jednostki jest Katarzyna Ujma-Senderek.

   Jednostka prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, jednostka może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służącym celom statutowym.

2. **Okres objęty sprawozdaniem**

   Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za szósty rok działalności organizacji.

   Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, na podstawie załącznika 6 w/w ustawy.

3. **Deklaracja o kontynuowaniu działalności**

   Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. **Przyjęte zasady rachunkowości**

   Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

5. **Informacje o środkach trwałych**

   W roku sprawozdawczym nie przyjęto ewidencji środków trwałych. Zakupiono dodatkowy moduł systemu komputerowego, przyjęto go do wartości niematerialnych i prawnych.

6. **Informacja o funduszach i kapitałach własnych**

   Fundacja Parasol Roztocza posiada fundusz statutowy o wartości 456 138,05 zł. Fundusz statutowy ustanowiony w akcie założycielskim z dnia 05.02.2015 r., o wartości 2000 zł został w całości opłacony przelewem przez Fundatora. Kwota 454 138,05 zł stanowi przeksięgowanie wyniku finansowego z lat poprzednich na fundusz statutowy, zgodnie z uchwałami rady Fundacji. Na fundusz statutowy składa się fundusz na działalność statutową w kwocie 455 138,05 zł oraz fundusz na działalność gospodarczą w kwocie 1000 zł.

7. **Należności i zobowiązania**

   Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7 811,15 zł, które na dzień bilansowy nie są wymagalne. Nie występują zobowiązania długoterminowe. Fundacja na dzień bilansowy posiada należności krótkoterminowe w kwocie 317,02 zł, wynikające z zaliczki wypłaconej na realizację grantu pracowniczego z przełomu roku. Podmiot nie podsiada należności o charakterze długoterminowym.

8. **Struktura rachunku wyników**

   Fundacja w roku 2021 osiągnęła przychody w wysokości 528 725,78 zł.

   Powyższa wartość w kwocie 429 030,51 zł odpowiada przychodom z działalności statutowej nieodpłatnej zgodnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego. Natomiast pozostała kwota 99 695,27 zł, stanowi przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, przeznaczone na realizację celów statutowych, zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17. ust. 1 pkt 6c. Podmiot odnotował przychody finansowe w kwocie 21,17 zł. Jednostka nie osiągnęła w roku 2020 przychodów z działalności gospodarczej ani z pozostałej działalności operacyjnej.

Strukturę przedmiotową przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Wartość 2021	Udział 2021
1	Darowizny pieniężne	289 447,39 zł	55%
2	Zbiórki niepubliczne pieniężne	23 360,19 zł	4%
3	Zbiórki publiczne	39 922,93 zł	8%
4	Dotacje i granty	76 300,00 zł	14%
5	Przychody z 1% podatku	99 695,27 zł	19%
RAZEM		**528 725,78 zł**	**100%**

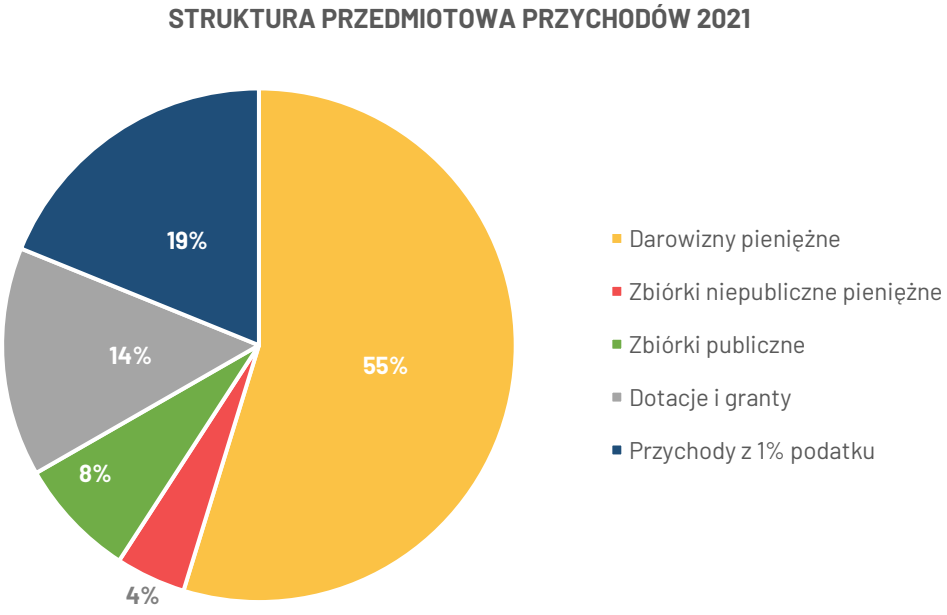
Ponad połowę wszystkich przychodów Fundacji w roku 2021 stanowiły darowizny pochodzące od osób fizycznych i prawnych na realizację różnych celów statutowych fundacji.

Udział Dotacji i grantów oraz przychodów z 1% podatku w strukturze przychodów jest porównywalny z rokiem 2020. W roku 2021 Fundacja zrealizowała projekt Ocalić od zapomnienia historię Ciotuszy Nowej finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności i rozpoczęła realizację projektu Bioróżnorodność – Nasze bogactwo finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Zanotowano wzrost udziału zbiórek publicznych w ogólnej strukturze przychodów w porównaniu z rokiem 2020, zbiórki publiczne wciąż jednak stanowią zdecydowanie mniejszą część przychodów niż w okresie przed pandemią COVID-19 (blisko ¼ w roku 2019). Przedłużająca się pandemia negatywnie wpłynęła na motywację wolontariuszy i utrudniła organizację akcji charytatywnych i imprez masowych.

Celem prowadzonych zbiórek publicznych i niepublicznych była ochrona i promocja zdrowia (leczenie mężczyzny cierpiącego na glejaka mózgu, chłopca zmagającego się z wrodzoną wadą serca) oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof (odbudowa domów pogorzelców, remont mieszkań osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

Fundacja Parasol Roztocza była beneficjentem kilkunastu urodzinowych zbiórek pieniędzy organizowanych za pośrednictwem platformy Facebook przez osoby fizyczne.

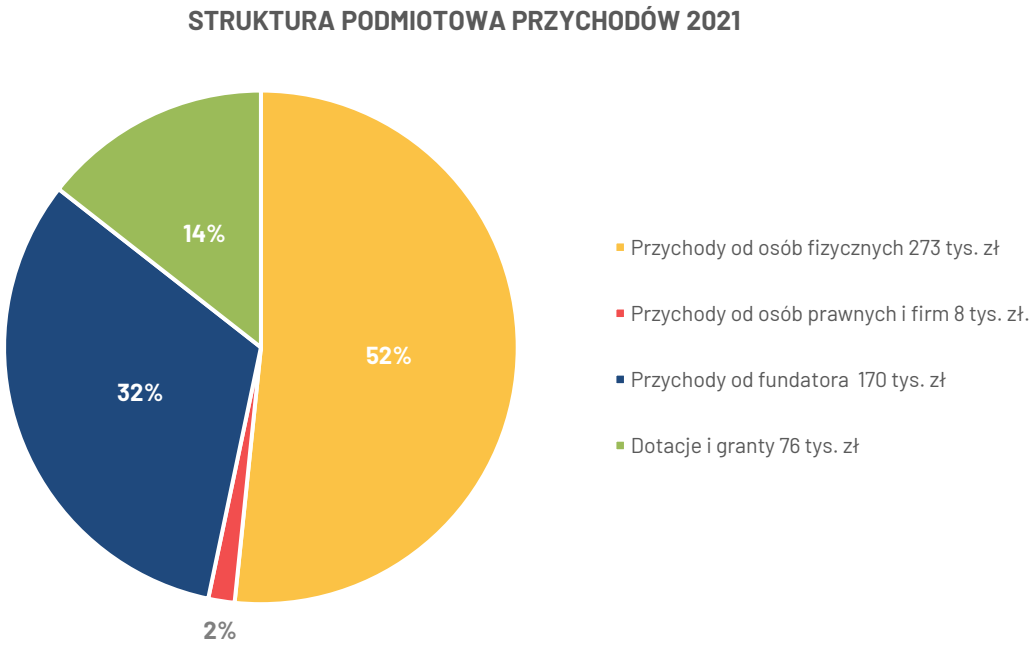


Strukturę podmiotową przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Wartość 2021	Udział 2021
1	Przychody od osób fizycznych 273 tys. zł	273 018,25 zł	52%
2	Przychody od osób prawnych i firm 8 tys. zł.	8 757,53 zł	2%
3	Przychody od fundatora 170 tys. zł	170 650,00 zł	32%
4	Dotacje i granty 76 tys. zł	76 300,00 zł	14%
	RAZEM	**528 725,78 zł**	**100%**

Darowizny Fundatora stanowią ponad 1/3 przychodów osiągniętych przez fundację. Ponad 50% przychodów instytucji to darowizny od osób fizycznych (w tym odpisy 1% podatku), udział grantów i dotacji pozostaje na poziomie porównywalnym z rokiem 2020.

Wszystkie przychody jakie osiąga jednostka kwalifikuje się, zgodnie z zakładowym planem kont, według celów statutowych, a dalej według konkretnych beneficjentów (osób fizycznych posiadających status podopiecznego Fundacji). W przypadku darowizn, darczyńca wskazuje cel, na jaki środki mają być przeznaczone. Każda zbiórka ma określony cel szczegółowy ustalony przed jej rozpoczęciem. Darowizny otrzymane bez wskazania szczegółowego celu statutowego kwalifikuje się do przychodów na ogólne cele statutowe Fundacji.



Struktura przedmiotowo-podmiotowa przychodów za rok 2021.

Najwięcej środków zgromadzono na realizację celu statutowego Ochrona i promocja zdrowia (30% wszystkich przychodów). Kategoria obejmuje leczenie i rehabilitację osób dorosłych i dzieci: pracowników RST Roztocze Sp. z o.o. i WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. oraz ich rodzin, stałych podopiecznych Fundacji Parasol Roztocza i pozostałe osoby fizyczne.

22% przychodów stanowią środki pozyskane na realizację i koordynację Programu składek pracowniczych Payroll, dzięki którym finansowany jest projekt „Wolontariat pracowniczy – więcej nas łączy niż dzieli". Pracownicy mogą dobrowolnie przekazać niewielką kwotę (min. 5 złotych) ze swojej pensji na rozwój wolontariatu pracowniczego, a Zarząd Firmy każdego miesiąca zebraną sumę. W ramach wolontariatu pracownicy firm-partnerów (RST Roztocze Sp. z o.o., WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., SLC-Automation Sp. z o.o., RS Engineering Sp. z o.o.) zrzeszeni w grupy nieformalne mogą wnioskować o granty (500 - 2 000 zł) na realizację wybranego przez nich celu mieszczącego się w przedmiocie działalności pożytku publicznego aktywizującego lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe). Dzięki środkom programu Payroll możliwe jest również pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji chorych byłych i obecnych pracowników firm - partnerów i ich rodzin; wspieranie byłych i obecnych pracowników firm - partnerów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; organizowanie wydarzeń

prozdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i spotkań integracyjnych dla byłych i obecnych pracowników firm – partnerów oraz realizacja celów statutowych Fundacji Parasol Roztocza.

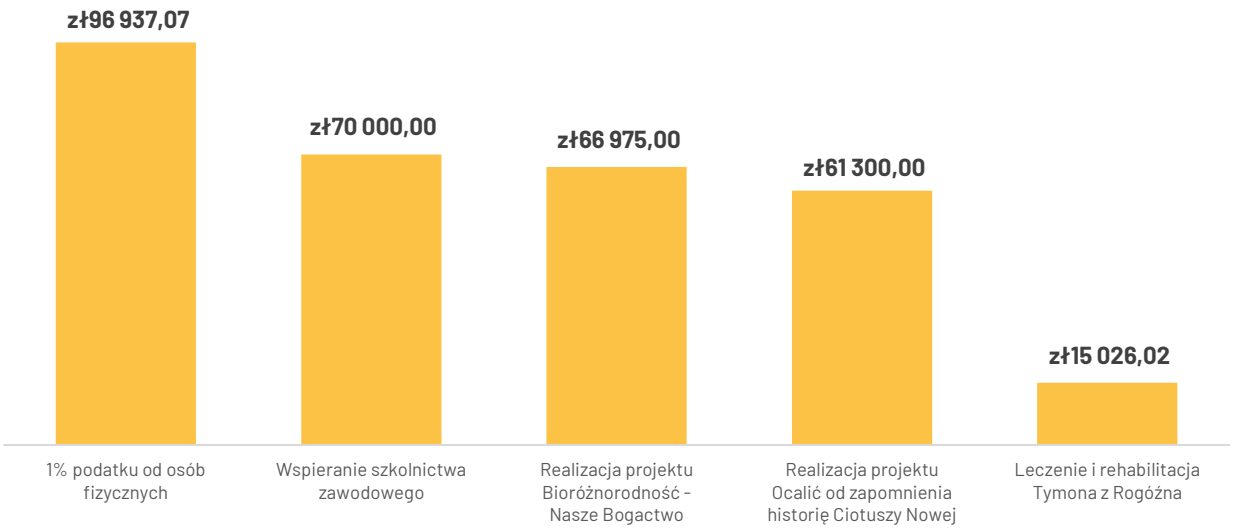
Strukturę podmiotową przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przychodu wg. celu statutowego	Darowizny os. Fizyczne	Darowizny os. Prawne	Darowizny fundator	Zbiórki niepubliczne	Zbiórki publiczne	Dotacje	Przychody z 1%	Wartość przychodów wg. celu	Udział
1	**Wspomaganie szkolnictwa zawodowego**		**- zł**	**73 500 zł**					**73 500 zł**	14%
2	**Ochrona i promocja zdrowia (w tym:)**	**50 875 zł**	**5 338 zł**	**13 500 zł**	**2 108 zł**	**39 923 zł**	**- zł**	**48 802 zł**	**160 545 zł**	30%
a	**Ochrona zdrowia dzieci (anonimowe)**	1 250 zł							1 250 zł	
b	**Ochrona zdrowia dorosłych (anonimowe)**					4 778 zł			4 778 zł	
c	**Leczenie i rehabilitacja pracowników firm Roztocze i WSK**	38 852 zł						1 876 zł	40 728 zł	
d	**Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych**	10 773 zł	5 338 zł	13 500 zł	2 108 zł	35 145 zł	- zł	46 926 zł	113 790 zł	
*	Kamila Kusy							3 705 zł	3 705 zł	
*	Lena Niedzielska	180 zł						3 658 zł	3 838 zł	
*	Miłosz Litwincew							726 zł	726 zł	
*	Patrycja Karwan							347 zł	347 zł	
*	Amelia Fedus							14 960 zł	14 960 zł	
*	Gabriel Sioma							711 zł	711 zł	
*	Anna Wiciejowska							1 511 zł	1 511 zł	
*	Szymon Zarębski							119 zł	119 zł	
*	Martyna Poleszczuk							2 369 zł	2 369 zł	
*	rodzeństwo Hek							642 zł	642 zł	
*	Kuba Aksamit							11 279 zł	11 279 zł	
*	Mateusz Gardias	37						2 947 zł	2 984 zł	
*	Maja Hejzner	50 zł						352 zł	402 zł	
*	Łagowski Filip							2 414 zł	2 414 zł	
*	Hałasa Marcel	3 827 zł						67 zł	3 894 zł	
*	Kęczkowska Jolanta							31 zł	31 zł	
*	Łukasz Konopka	4 048 zł	1 220 zł			10 491 zł			15 758 zł	
*	Tymon Stermach	1 810 zł	2 000 zł	13 500 zł		24 655 zł			41 965 zł	
*	Anna Szpinda	221 zł			2 108 zł				2 329 zł	
*	Alan Ciszewski	600 zł						267 zł	867 zł	
*	Leon Zieliński		2 118 zł						2 118 zł	
*	Michał Swatek							821 zł	821 zł	
*	Piotr Tracewski							742 zł	742 zł	
3	**Niesienie pomocy ofiarom katastrof**	**4 137 zł**	**2 920 zł**		**15 539 zł**				**22 596 zł**	4%
4	**Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans**	**142 zł**		**10 200 zł**					**10 342 zł**	2%
5	**Rozwój lokalnych społeczności**						**76 300 zł**		**76 300 zł**	14%
6	**Program Payroll**	**40 705 zł**		**73 450 zł**					**114 155 zł**	22%
7	**Ogólne cele statutowe, bieżące funkcjonowanie Fundacji**	**14 181 zł**	**500 zł**		**5 713 zł**			**50 152 zł**	**70 545 zł**	13%
	RAZEM	**110 040 zł**	**8 758 zł**	**170 650 zł**	**23 360 zł**	**39 923 zł**	**76 300 zł**	**98 953 zł**	**527 984 zł**	

Po 14% ogólnej wartości przychodów w roku 2021 stanowią środki pozyskane na rozwój społeczności lokalnych (realizacja projektu historycznego – stworzenie wystawy prezentującej dzieje jednej z wsi w gminie Susiec, wydanie publikacji książkowej na ten temat; i edukacyjnego – opracowanie narzędzi edukacji nieformalnej na temat roli bioróżnorodności w życiu człowieka) oraz rozwój szkolnictwa zawodowego (finansowanie programów stypendialnych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych Im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim - „Stypendium Motywacyjne" dla uczniów kształcących się w zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających oraz „Dobry Start" dla uczniów klas I i II dojeżdżających do szkoły środkami transportu zbiorowego).

19% przychodów stanowią środki pozyskane na ogólne cele statutowe Fundacji, umożliwiające systematyczną realizację pozostałych zadań instytucji oraz finansowanie kosztów administracyjnych, a także środki dedykowane niesieniu pomocy ofiarom katastrof i wyrównywaniu szans.

PRZYCHODY - NAJWIĘKSZE JEDNOSTKOWE WARTOŚCI WPŁAT



Największe jednostkowe wpłaty pochodziły z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń (wpływy z tytułu rozliczenia darowizn 1% podatku od osób fizycznych), RST Roztocze Sp. z o.o. (programy stypendialne Stypendium Motywacyjne i DOBRY START), Financial Mechanism Office - EEA and Norway Grants (projekt Bioróżnorodność – Nasze Bogactwo), Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Projekt Ocalić od zapomnienia historię Ciotuszy Nowej) oraz wpłaty os. fizycznej na leczenie chłopca cierpiącego na chorobę Ebsteina.

Koszty w roku sprawozdawczym wyniosły 364 545,14, z czego koszty administracyjne, związane z bieżącym funkcjonowaniem: 47 603,46 zł, zaś koszty działalności statutowej nieodpłatnej związane z realizacją celów statutowych: 316941,68 zł (w tym 46 610,95 zł kosztów działalności pożytku publicznego sfinansowanej środkami z 1% podatku od osób fizycznych).

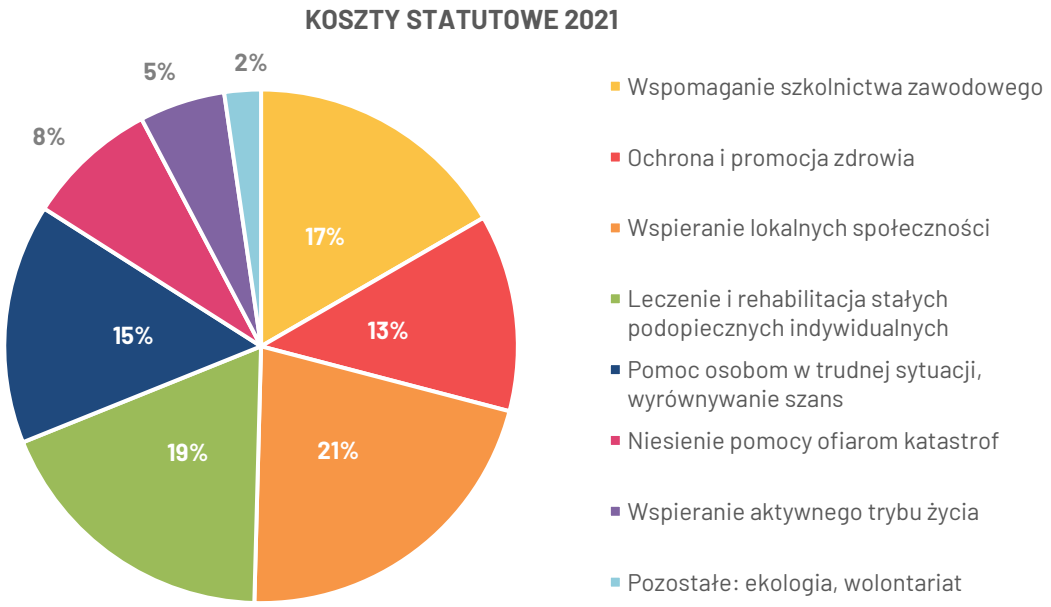
Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Kategoria kosztów administracyjnych	Wartość 2021	Struktura 2021
1	Amortyzacja	4 752,37 zł	10%
2	Zużycie materiałów i energii	1 212,75 zł	3%
3	Usługi obce	2 215,17 zł	5%
4	Podatki i opłaty	1 310,00 zł	3%
5	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	30 190,00 zł	63%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	979,80 zł	2%
7	Koszty kampanii 1% (finansowane ze środków 1%)	6 943,37 zł	15%
	RAZEM	**47 603,46 zł**	**100%**

Koszty kampanii 1% ujęte w kosztach administracyjnych zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych na rok 2020. W 2021 roku Fundacja zatrudniała pracownika na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowę-zlecenie, stąd największą kategorią w kosztach administracyjnych są koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Struktura kosztów statutowych wygląda następująco:

L.p.	Kategoria kosztów statutowych	Koszty statutowe	Koszty finansowane z 1%	RAZEM
1	**Wspomaganie szkolnictwa zawodowego**	**52 797,00 zł**		**52 797,00 zł**
3	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**53 306,91 zł**	**44 617,67 zł**	**97 924,58 zł**
3.1.	**Ochrona i promocja zdrowia dzieci**	**4 224,70 zł**	**5 889,00 zł**	**10 113,70 zł**
3.2.	**Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych**	**8 916,87 zł**	**2 251,73 zł**	**11 168,60 zł**
3.3.	**Leczenie chorych pracowników firm WSK i Roztocze**	**17 831,83 zł**	**220,00 zł**	**18 051,83 zł**
a	Leczenie emerytów WSK	3 561,87 zł		**3 561,87 zł**
b	Leczenie pracowników Roztocza	10 769,96 zł		**10 769,96 zł**
c	Leczenie pracowników WSK	3 500,00 zł	220,00 zł	**3 720,00 zł**
3.4.	**Leczenie i rehabilitacja stałych podopiecznych indywidualnych**	**22 333,51 zł**	**36 256,94 zł**	**58 590,45 zł**
	Leczenie Kamili Kusy	1 030,54 zł	2 662,55 zł	**3 693,09 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Leny Niedzielskiej	804,20 zł	3 163,47 zł	**3 967,67 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy	3 291,21 zł	2 036,80 zł	**5 328,01 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Amelia Fedus	454,10 zł	6 804,10 zł	**7 258,20 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Gabriel Sioma		2 190,00 zł	**2 190,00 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Miłosz Litwincew		512,00 zł	**512,00 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Szymon Zarębski	350,00 zł		**350,00 zł**
	Leczenie Hek		840,00 zł	**840,00 zł**
	Leczenie Aksamit		9 850,08 zł	**9 850,08 zł**
	Leczenie Mateusz Gardias	4 123,55 zł	1 649,59 zł	**5 773,14 zł**
	Leczenie Ewy Rozner	1 283,45 zł		**1 283,45 zł**
	Leczenie Martyna Poleszczuk		2 044,89 zł	**2 044,89 zł**
	Leczenie Anna Wiciejewska		657,81 zł	**657,81 zł**
	Leczenie Maja Hejzner	96,00 zł		**96,00 zł**
	Walka z koronawirusem	18,86 zł		**18,86 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Marcela Hałasy	907,29 zł		**907,29 zł**
	Leczenie Łukasza Konopki	6 200,43 zł	359,00 zł	**6 559,43 zł**
	Leczenie Tymon Stermach	2 831,77 zł		**2 831,77 zł**
	Leczenie Alan Ciszewski	580,00 zł	1 286,95 zł	**1 866,95 zł**
	Leczenie Anna Szpinda	362,11 zł		**362,11 zł**
	Leczenie Piotr Tracewski		1 299,70 zł	**1 299,70 zł**
	Leczenie Michał Swatek		900,00 zł	**900,00 zł**
4	**Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans**	**47 873,77 zł**		**47 873,77 zł**
5	**Wspieranie aktywnego trubu życia**	**17 109,85 zł**		**17 109,85 zł**
6	**Rozwój i popularyzacja sportu**	**1 200,00 zł**		**1 200,00 zł**
7	**Niesienie pomocy ofiarom katastrof**	**24 277,64 zł**	**1 993,28 zł**	**26 270,92 zł**
8	**Wspieranie lokalnych społeczności**	**67 664,63 zł**		**67 664,63 zł**
9	**Działalność charytatywna**	**1 465,00 zł**		**1 465,00 zł**
10	**Ekologia**	**2 305,32 zł**		**2 305,32 zł**
11	**Rozwój wolontariatu**	**2 330,61 zł**		**2 330,61 zł**
	RAZEM	**270 330,73 zł**	**46 610,95 zł**	**316 941,68 zł**



Na koszty działalności statutowej w roku 2021 złożyły się:

WSPOMAGANIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Realizacja dwóch programów stypendialnych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych Im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Programu „Stypendium Motywacyjne" dla uczniów kształcących się w zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających oraz Programu „Dobry Start" dla uczniów klas I i II dojeżdżających do szkoły środkami transportu zbiorowego. Zakup nagród motywacyjnych dla najlepszych uczniów i praktykantów.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Zdrowie dzieci: pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, operacji, zakupu sprzętu medycznego. Pokrywanie kosztów okołomedycznych związanych z leczeniem stałych podopiecznych fundacji (w uzasadnionych przypadkach dojazd, noclegi, posiłki dla osoby chorej oraz jej opiekuna prawnego, tłumaczenie dokumentacji medycznej). Finansowanie leczenia dzieci chorych przewlekle wymagających okresowych wizyt u różnego rodzaju specjalistów oraz stałego przyjmowania leków (dzieci cierpiące na cukrzycę, różnego rodzaju deficyty rozwojowe, choroby genetyczne, nowotwory). Organizacja badań przesiewowych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach ogólnopolskiego programu NIE NOWOTWOROM U DZIECI (przebadano łącznie 140 pacjentów).

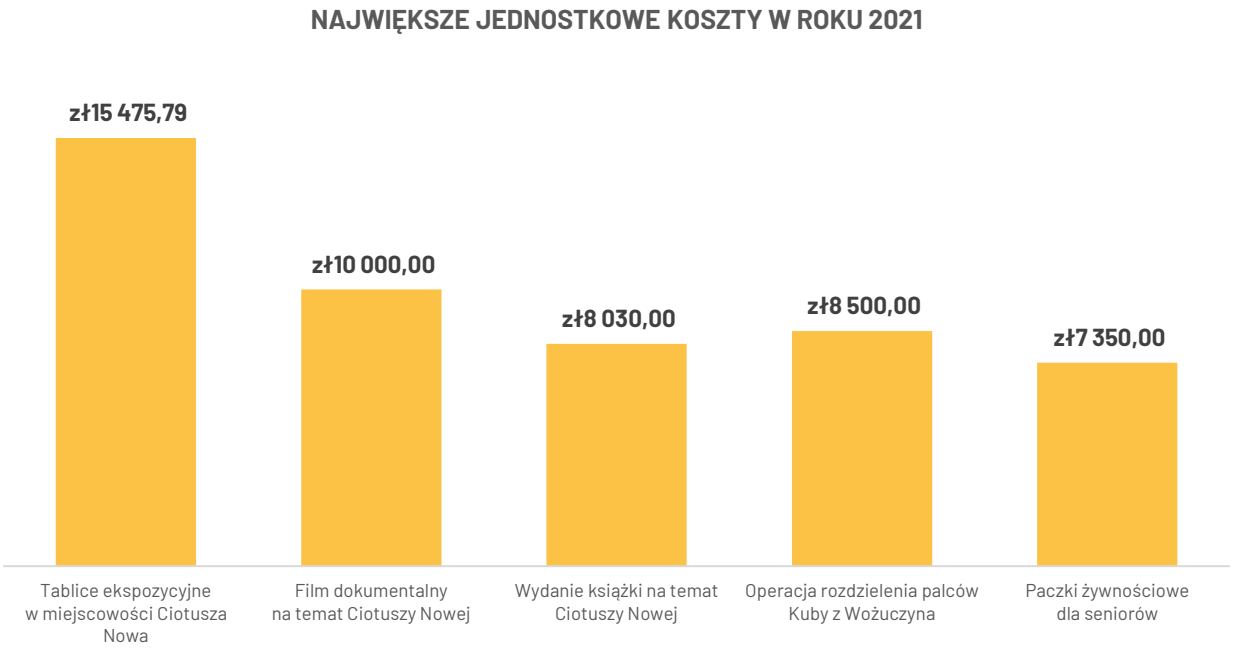
Zdrowie dorosłych: w ramach kategorii finansowano leczenie mieszkańca Pawłówki cierpiącego na glejaka mózgu, terapie kilkunastu innych osób cierpiących na nowotwory i choroby przewlekłe różnych układów, pokrywani koszty konsultacji medycznych w Polsce i zagranicą oraz zakupy sprzętu medycznego umożliwiającego pielęgnację i poprawiającego komfort życia osób sparaliżowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W kategorii mieszczą się wydatki związane z leczeniem przewlekle chorych dorosłych podopiecznych Fundacji oraz obecnych i emerytowanych pracowników firm RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski.

POMOC OFIAROM KATASTROF, OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS.

Pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie przy Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie uczennicy z Ukrainy, finansowanie adopcji na odległość dwójki dzieci z Madagaskaru. Realizacja grantów pracowniczych w ramach programu „Wolontariat Pracowniczy – Więcej nas łączy niż dzieli", których celem było wsparcie samotnej matki z Tomaszowa Lubelskiego, samotnego, starszego mężczyzny z Żulic, rodziny z Szarowoli, samotnych kobiet z Tarnawatki i Tomaszowa Lubelskiego (zakup opału, mebli, sprzętów AGD, pościeli i ubrań). Finansowanie projektu dyżurów prawnych dla pracowników RST Roztocze. Przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla seniorów z powiatu tomaszowskiego. Sfinansowanie remontu instalacji grzewczej i wymiany okien w budynku mieszkalnym w Łaszczowie, do którego przeprowadziły się ofiary przemocy domowej. Pokrycie kosztów prac remontowych (wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana okien, zakup mebli) w budynkach mieszkalnych w miejscowości Lubycza Królewska, Majdan Górny i Dęby, które ucierpiały w pożarach.

WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, EKOLOGIA.

Realizacja projektu Ocalić od zapomnienia historię Ciotuszy Nowej: przygotowanie trwałej zewnętrznej wystawy historycznej na temat losów mieszkańców wsi, tradycji i obrzędów, ustawienie pamiątkowych pomników w miejscowości, wydanie publikacji na temat dziejów Ciotuszy Nowej. Realizacja grantów pracowniczych w ramach programu „Wolontariat pracowniczy – więcej nasz łączy niż dzieli" – odnowienie świetlicy na oddziale dziecięcym w Tomaszowie Lubelskim, zaopatrzenie oddziału w dystrybutor wody, sprzęt AGD, zabawki, oklejenie sal chorych, korytarzy i drzwi naklejkami z postaciami z bajek; stworzenie muralu we wsi Polany prezentującego wnętrze dawnej chaty. Dofinansowanie działalności statutowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i Tomaszowskiej grupy Biegowej. Dofinansowanie organizacji III Tomaszowskiego Biegu Mikołajkowego. Organizacja akcji „Adoptuj drzewko!" – Rozdawanie pracownikom RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski sadzonek drzew owocowych, drzew i krzewów ozdobnych nasion roślin miododajnych, budek lęgowych i hoteli dla owadów. Celem akcji jest zwrócenie uwagi członków załogi RST Roztocze na problem powolnej utraty bioróżnorodności oraz znaczenia bioróżnorodności w życiu człowieka.



Największe jednostkowe koszty poniesione w roku 2021 wiązały się z realizacją projektu Ocalić od zapomnienia historię Ciotuszy Nowej realizowanego w ramach dotacji Narodowego Instytutu Wolności (stworzenie wystawy historycznej, filmu dokumentalnego i wydanie książki), wśród 5 największych kosztów jednostkowych znajduje się również sfinansowanie operacji rozdzielenia palców jednego z podopiecznych fundacji oraz zakup paczek żywnościowych dla seniorów w ramach świątecznej akcji charytatywnej.

9. Działalność pożytku publicznego

W lipcu 2017 Fundacja Parasol Roztocza została wpisana do Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. Została jednostką uprawnioną do pozyskania środków z 1% podatku od osób fizycznych za rok 2017. W lipcu 2021 roku otrzymano wpływy z Urzędów Skarbowych dotyczących środków z 1% podatku. Pod koniec września otrzymano informację oraz płytę CD, zgodnie z którą można było dokonać alokacji środków na rzecz poszczególnych celów szczegółowych (podopiecznych) i rozpocząć wydatkowanie środków.

Kolejna tabela prezentuje zestawienie środków z 1% podatku, ich wykorzystanie oraz kwotę pozostającą do wykorzystania.

				Stan na 31.12.2021			
L.p.	**Nazwa**	**Wpływ 1% w 2021**	**Wykorzystanie środków z 1% w 2021**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2021**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2020**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2019**	**RAZEM Środki dostępne**
A	Ogólne cele statutowe	50 151,51 zł	23 532,46 zł	50 151,51 zł	46 446,06 zł	8 065,08 zł	**104 662,65 zł**
B	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych (w tym:)	48 534,95 zł	27 752,17 zł	36 236,11 zł	21 072,22 zł	8 311,03 zł	**65 619,36 zł**
1	Amelia Fedus	14 960,38 zł	6 804,10 zł	14 960,38 zł	16 719,24 zł	6 381,12 zł	**38 060,74 zł**
2	Łukasz Dmitroca	1 876,35 zł	2 036,80 zł	1 876,35 zł	59,32 zł		**1 935,67 zł**
3	Lena Niedzielska	3 658,45 zł	3 163,47 zł	3 658,45 zł	368,77 zł		**4 027,22 zł**
4	Miłosz Litwincew	726,28 zł	512,00 zł	726,28 zł	558,70 zł	679,07 zł	**1 964,05 zł**
6	Szymon Zarębski	118,56 zł		118,56 zł	205,58 zł	166,10 zł	**490,24 zł**
7	Gabriel Sioma	711,46 zł	2 190,00 zł	711,46 zł	114,51 zł	1 084,74 zł	**1 910,71 zł**
8	Anna Wiciejowska	510,79 zł	657,81 zł	510,79 zł	845,30 zł		**2 356,09 zł**
9	Martyna Poleszczuk	2 369,02 zł	2 044,89 zł	2 148,41 zł			**2 148,41 zł**
10	Patrycja Karwan	346,66 zł		346,66 zł			**346,66 zł**
12	Kamila Kusy	704,53 zł	1 030,54 zł	938,86 zł			**938,86 zł**
13	Kuba Aksamit	279,07 zł	6 350,08 zł	4 928,99 zł			**4 928,99 zł**
14	Filip Łagowski	2 413,76 zł		2 413,76 zł	241,21 zł		**2 654,97 zł**
15	Maja Hejzner	351,60 zł		351,60 zł			**351,60 zł**
16	Marcel Hałasa	66,69 zł		66,69 zł	9,88 zł		**76,57 zł**
17	Rodzeństwo Hek	642,39 zł	380,11 zł	262,28 zł			**262,28 zł**
18	Mateusz Gardias	2 946,81 zł	2 582,37 zł	364,44 zł			**364,44 zł**
19	Aleksandra Kyć				1 897,17 zł		**1 897,17 zł**
20	Jolanta Kęczkowska	31,16 zł		31,16 zł			**31,16 zł**
21	Ryszard Kozak				52,54 zł		**52,54 zł**
22	Michał Swatek	820,99 zł		820,99 zł			**820,99 zł**
	RAZEM	**98 686,46 zł**	**51 284,63 zł**	**86 387,62 zł**	**67 518,28 zł**	**16 376,11 zł**	**170 282,01 zł**

Otrzymano 98686,46 zł środków z 1% podatku od osób fizycznych za rok 2020. Na 31.12.2021 całkowita suma dostępnych środków finansowych z 1% podatku od osób fizycznych wynosiła 170 282,01 zł. W ramach kosztów 1% podatku pozyskanych na konkretne cele szczegółowe opłacono leczenie, rehabilitację, dojazdy do szpitali, zabiegi medyczne, wymiany protez, zakupiono drobny sprzęt medyczny zgodnie z potrzebami indywidualnych podopiecznych.

Wpływy na ogólne cele statutowe przeznaczono na finansowanie potrzeb osób fizycznych, które nie posiadają statusu Podopiecznego i złożyły do Fundacji prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy z kompletem załączników. Udzielano pomocy w ramach celu statutowego: promocja i ochrona zdrowia oraz wyrównywanie szans (badania USG dla dzieci w wieku przedszkolnym, finansowanie kosztownych badań diagnostycznych, kosztów okołomedycznych, leczenia farmakologicznego). Część środków przeznaczonych na cele ogólne przeznaczono na promocję kampanii 1% podatku (zakup kalendarzy, projekt i montaż banerów).

10. Dochody podatkowe

Dochód podatkowy wykazany w zeznaniu CIT 8 wynosi 248 125,76 zł, natomiast zysk wynikający z rachunku wyników ma wartość 164 201,81 zł. Różnica wynika ze specyfiki kosztów jakie ponosi organizacja pozarządowa, koszty działalności statutowej nieodpłatnej- przekazane darowizny dla osób fizycznych i prawnych nie są udokumentowane fakturami, rachunkami. W zeznaniu CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty poniesione przez jednostkę udokumentowane fakturami, rachunkami.

Darowizny podparte są umowami, które w ewidencji księgowej ujmowane są poprzez polecenia księgowania. Darowizny przekazywane są na podstawie decyzji wydawanych przez zarząd Fundacji na podstawie wniosku o wsparcie z załącznikami potwierdzającymi stan przedstawiony we wniosku.

Koszty uzyskania przychodu wynoszą w 2021 roku 280 621,19 zł, natomiast koszty ujęte przez Fundację w rachunku wyników mają wartość 364 545,24 zł. Koszty rachunkowe uwzględniają koszty działalności statutowej nieodpłatnej, charakterystyczne dla organizacji pozarządowych, zgodne z uchwalonym statutem.

W informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8/O organizacja wykazała 683 706,05 zł dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach wcześniejszych,

niewydatkowanych do końca roku podatkowego, tj. 31.12.2021 r. Natomiast saldo środków pieniężnych wykazane w bilansie Fundacji wynosi 684 706,05 zł. Kwota środków pieniężnych jest wyższa o 1000 zł bowiem zawiera fundusz statutowy przeznaczony na działalność gospodarczą, który nie został wydatkowany, w związku z niepodjęciem przez Fundację działalności gospodarczej.

Zestawienie dochodu według rodzaju zwolnienia ujęte w CIT- część B.1.

	Przychody	Koszty KUP	Dochód
Działalność statutowa (art. 17 ust. 1 pkt 4 przeznaczone na cele statutowe)	429 051,68 zł	227 831,87 zł	201 219,81 zł
Działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c w części pzeznaczonej na działalność statutową)	99 695,27 zł	52 789,32 zł	46 905,95 zł
RAZEM	**528 746,95 zł**	**280 621,19 zł**	**248 125,76 zł**

Koszty administracyjne w kwocie 47 555,06 zł stanowią koszty uzyskania przychodów z czego wartość 6 943,37 zł dotyczy kosztów działalności pożytku publicznego finansowanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Różnica w kosztach wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wynika z nieopłaconych funduszy pracodawcy uregulowanych w styczniu i lutym, kwota 726,14 zł została przesunięta na 2022 rok, dodano kwotę 677,74 zł funduszy pracodawcy opłaconą w 2021, dotyczącą roku 2020.

L.p.	Kategoria kosztów administracyjnych	Wartość 2021	Wartość KUP	Wartość NKUP	RAZEM
1	Amortyzacja	4 752,37 zł	4 752,37 zł	- zł	4 752,37 zł
2	Zużycie materiałów i energii	1 212,75 zł	1 212,75 zł	- zł	1 212,75 zł
3	Usługi obce	2 215,17 zł	2 215,17 zł	- zł	2 215,17 zł
4	Podatki i opłaty	1 310,00 zł	1 310,00 zł	- zł	1 310,00 zł
5	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	30 190,00 zł	30 141,60 zł	- zł	30 141,60 zł
6	Pozostałe koszty rodzajowe	979,80 zł	979,80 zł	- zł	979,80 zł
7	Koszty kampanii 1% (art.17 ust 1 pkt 6c)	6 943,37 zł	6 943,37 zł	- zł	6 943,37 zł
	RAZEM	**47 603,46 zł**	**47 555,06 zł**	**- zł**	**47 555,06 zł**

Kolejna tabela prezentuje, Podział kosztów statutowych i z kosztów finansowanych środkami z 1% podatku na koszty uzyskania przychodów oraz kosztu niepodatkowe.

L.p.	Kategoria kosztów statutowych	Koszty statutowe KUP	Koszty statutowe NKUP	Koszty finansowane z 1% KUP	Koszty finans. z 1% NKUP
1	**Wspomaganie szkolnictwa zawodowego**	699,00 zł	52 098,00 zł	- zł	
2	**Ochrona zdrowia**	43 688,44 zł	9 618,47 zł	43 852,67 zł	765,00 zł
3	**Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans**	30 920,75 zł	16 953,02 zł	- zł	- zł
4	**Wspieranie aktywnego trybu życia**	16 719,85 zł	390,00 zł	- zł	- zł
5	**Rozwój i popularyzacja sportu**	- zł	1 200,00 zł	- zł	- zł
6	**Niesienie pomocy ofiarom katastrof**	23 527,64 zł	750,00 zł	1 993,28 zł	- zł
7	**Wspieranie lokalnych społeczności**	65 563,57 zł	2 101,06 zł	- zł	- zł
8	**Działalność charytatywna**	1 465,00 zł	- zł	- zł	- zł
9	**Ekologia**	2 305,32 zł	- zł	- zł	- zł
10	**Rozwój wolontariatu**	2 330,61 zł	- zł	- zł	- zł
	RAZEM	**187 220,18 zł**	**83 110,55 zł**	**45 845,95 zł**	**765,00 zł**

Łączne koszty podatkowe z działalności statutowej i 1% podatku wynoszą 280 621,19 zł, koszty NKUP to 83 923,95 zł. Koszty podatkowe działalności pożytku publicznego art. 17 ust. 1 pkt 6c obejmują kwotę 45 845,95 zł kosztów statutowych oraz koszty kampanii 1% w kwocie 6 943,37 zł.

11. Środki pieniężne

Fundacja posiada środki na rachunku bankowym 644 858,16 zł, w kasie 39 847,89 zł, nie posiada żadnych lokat.

L.p.	Nazwa	Wartość 2021
1	Kasa	39 847,89 zł
2	Rachunek bankowy	644 858,16 zł
	RAZEM	**684 706,05 zł**

Dostępne środki, zgodnie z zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, w tym w szczególności promocję i ochronę zdrowia. Środki dostępne z programu Payroll sfinansują funkcjonowanie projektów „Wolontariat pracowniczy – więcej nas łączy niż dzieli" oraz „Wielka Mała Zmiana" w ramach których pracownicy firm uczestniczących w programie zrzeszeni w grupy nieformalne mogą wnioskować o mikrogranty na realizację wybranego przez nich celu mieszczącego się w przedmiocie działalności pożytku publicznego (zgodnych z Art. 4. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Środki przeznaczone na wspomaganie szkolnictwa zawodowego wydatkowane są na wypłatę i obsługę programów stypendialnych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych Im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Fundacja posiada również środki dostępne dotyczące działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6c pozyskane ze środków 1% podatku osób fizycznych otrzymanych w latach lata 2019, 2020, 2021. Po dokonaniu alokacji na konkretne cele szczegółowe fundacja stopniowo wydatkuje pozyskane w ten sposób fundusze na realizację różnych celów statutowych.

Środki pochodzące z darowizn oraz zbiórek zawsze są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców.

Struktura dostępnych środków, według celu wydatkowania przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Wartość 2021
1	Działalność gospodarcza	1 000,00 zł
2	Wyrównywanie szans	10 686,00 zł
3	**Ochrona i promocja zdrowia, w tym:**	**193 645,60 zł**
3.1.	Ochrona zdrowia dzieci	17 149,85 zł
3.2.	Ochrona zdrowia dorosłych	10 391,16 zł
3.3.	Leczenie Mateusz Gardias	
3.4.	Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy	55 262,61 zł
3.5.	Leczenie i rehabilitacja pracowników Roztocze i WSK	40 768,52 zł
3.6.	Leczenie Maja Hejzner	6 469,22 zł
3.7.	Rehabilitacja Patrycja Karwan	951,30 zł
3.8.	Leczenie Leny Niedzielskiej	1 116,23 zł
3.9.	Leczenie i rehabilitacja Amelia Fedus	5 545,94 zł
3.10.	Leczenie Szymon Zarębski	4 243,02 zł
3.12.	Leczenie Kuba Aksamit	5 053,14 zł
3.13.	Leczenie Hek	41,16 zł
3.15.	Leczenie Marcel Hałasa	3 115,92 zł
3.16.	Leczenie Anna Wiciejowska	300,00 zł
3.17.	Leczenie Anna Szpinda	1 967,20 zł
3.18.	Leczenie Leon Zieliński	41 250,33 zł
3.19.	Leczenie Alan Ciszewski	20,00 zł
4	Program Payroll	95 957,57 zł
5	Ogólne cele statutowe	86 946,33 zł
6	Wspomaganie szkolnictwa zawodowego	35 522,50 zł
7	Pomoc pogorzelcom	4 063,03 zł
8	Projekt Zrozumienie Porozumienie	5 660,51 zł
9	Projekt Ocalić od zapomnienia	6 473,37 zł
10	Projekt Bioróżnorodność	66 975,00 zł
	RAZEM	**506 929,91 zł**

Środki dostępne, pozyskane z 1% podatku stan na 31.12.2021 r.

		Stan na 31.12.2021			
L.p.	**Nazwa**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2021**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2020**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2019**	**RAZEM Środki dostępne**
A	Ogólne cele statutowe	50 151,51 zł	46 446,06 zł	8 065,08 zł	**104 662,65 zł**
B	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych (w tym:)	36 236,11 zł	21 072,22 zł	8 311,03 zł	**65 619,36 zł**
1	Amelia Fedus	14 960,38 zł	16 719,24 zł	6 381,12 zł	**38 060,74 zł**
2	Łukasz Dmitroca	1 876,35 zł	59,32 zł		**1 935,67 zł**
3	Lena Niedzielska	3 658,45 zł	368,77 zł		**4 027,22 zł**
4	Miłosz Litwincew	726,28 zł	558,70 zł	679,07 zł	**1 964,05 zł**
6	Szymon Zarębski	118,56 zł	205,58 zł	166,10 zł	**490,24 zł**
7	Gabriel Sioma	711,46 zł	114,51 zł	1 084,74 zł	**1 910,71 zł**
8	Anna Wiciejowska	1 510,79 zł	845,30 zł		**2 356,09 zł**
9	Martyna Poleszczuk	2 148,41 zł			**2 148,41 zł**
10	Patrycja Karwan	346,66 zł			**346,66 zł**
12	Kamila Kusy	938,86 zł			**938,86 zł**
13	Kuba Aksamit	4 928,99 zł			**4 928,99 zł**
14	Filip Łagowski	2 413,76 zł	241,21 zł		**2 654,97 zł**
15	Maja Hejzner	351,60 zł			**351,60 zł**
16	Marcel Hałasa	66,69 zł	9,88 zł		**76,57 zł**
17	Rodzeństwo Hek	262,28 zł			**262,28 zł**
18	Mateusz Gardias	364,44 zł			**364,44 zł**
19	Aleksandra Kyć	- zł	1 897,17 zł		**1 897,17 zł**
20	Jolanta Kęczkowska	31,16 zł			**31,16 zł**
21	Ryszard Kozak	- zł	52,54 zł		**52,54 zł**
22	Michał Swatek	820,99 zł			**820,99 zł**
	RAZEM	**86 387,62 zł**	**67 518,28 zł**	**16 376,11 zł**	**170 282,01 zł**

Na dzień bilansowy pozostaje do wykorzystania 170 282,01 zł na działalność pożytku publicznego, z czego 65 619,36 zł dotyczy indywidualnych podopiecznych. Kwota przekazana na ogólne cele statutowe bez wskazania celu szczegółowego wydatkowana jest na potrzeby osób fizycznych bądź prawnych, które zgłaszają chęć uzyskania pomocy w ciągu całego roku i spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do uzyskania wsparcia.

12. Informacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2022 roku. Nieznane są powody niemożliwości kontynuowania działań w kolejnych latach.

....

(data, podpis głównego księgowego) (data, podpis kierownika jednostki)