1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 5782496407	KRS 0000014250	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	30-04-2022

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2021	31-12-2021

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	ELBLĄSKI
Gmina	**Miejscowość**
ELBLĄG	ELBLĄG

Adres

Kraj	Województwo		
POLSKA	WARMIŃSKO-MAZURSKIE		
Powiat	**Gmina**		
ELBLĄG	ELBLĄG		
Ulica		**Nr domu**	**Nr lokalu**
HETMAŃSKA		28	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**	
ELBLĄG	82-300	ELBLĄG	

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		**Nr domu**	**Nr lokalu**

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

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:

☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady (polityka) rachunkowości Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okresy sprawozdawcze przyjmuje się miesiąc. Wykaz kont syntetycznych , przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapsiów kont księgi głównej (zakładowy plan kont) stanowi załącznik do niniejszej polityki rachunkowości. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnej uchwały.
Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest oryginał dowodu księgowego , niemniej jednak w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych , stosuje się dowód zastępczy w postaci wystawionego przez uprawnioną osobę.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej uchwale stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości a w przypadku ich braku - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :
1/ Wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy wykazywane w bilansie w poz. A.I
2/ Środki trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i wykazano w bilansie w poz. A.II
3/ Należności wyceniono w kwotach wymagających zapłaty i wykazano w bilansie w poz. B.II
4/ Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej i wykazano w bilansie w poz. B.III
5/ Zobowiązania wyceniono wg wartości nominalnej i wykazano w bilansie w poz. B.II
6/ Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej
7/ Zmiana metod księgowości i wyceny dokonana w roku obrotowym - nie dotyczy.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy

1. W jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń na wynik finansowy netto składają się :

1/ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

2/ wynik operacji finansowych,

3/ wynik operacji nadzwyczajnych,

4/ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów wycenionych kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

3. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi.

4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe ustalane jest wg Ustawy o Dz.U nr 1994 poz. 591 - Ustawa z dnia 29-09-1994 o rachunkowości.

ELBLĄSKA RADA
KONSULTACYJNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	602 352,72	589 318,26
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	101 467,97	34 189,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	460 546,58	514 790,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 338,17	40 338,17
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	602 352,72	589 318,26
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	-120 413,21	-40 643,60
I.	Fundusz statutowy	-40 643,60	-18 996,04
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	-79 769,61	-21 647,56
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	722 765,93	629 961,86
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	280 667,62	151 935,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	442 098,31	478 025,87
	Pasywa razem	602 352,72	589 318,26

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1229.2001.4.7

ELBLĄSKA RADA
KONSULTACYJNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
A.	**Przychody z działalności statutowej**	3 300 341,66	3 456 128,79
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 300 341,66	3 456 128,79
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	2 977 203,13	3 037 943,03
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 977 203,13	3 037 943,03
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	323 138,53	418 185,76
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**	492 723,68	534 619,24
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	-169 585,15	-116 433,48
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	91 310,44	99 290,49
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	754,01	0,00
K.	**Przychody finansowe**	0,27	0,41
L.	**Koszty finansowe**	741,16	4 512,00
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	-79 769,61	-21 654,58
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	-79 769,61	-21 654,58

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1231.2003.4.6

Informacja dodatkowa

do bilansu oraz rachunku zysków i strat

za rok obrotowy 2021

Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych

1. ***Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych aktywów i pasywów:***

   1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i wykazano w bilansie w poz. A.I. – rzeczowe aktywa trwałe

   2) Środki trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i wykazano w bilansie w poz. A.II. – rzeczowe aktywa trwałe

   3) Należności wyceniono w kwotach wymagających zapłaty i wykazano w bilansie w poz. B.II. – należności krótkoterminowe.

   4) Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej i wykazano w bilansie w poz. B.III. – inwestycje krótkoterminowe.

   5) Zobowiązania wyceniono wg wartości nominalnej i wykazano w bilansie w poz. BII. – zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

   6) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

   7) Zmiany metod księgowości i wyceny dokonywane w roku obrotowym – nie dotyczy.

2. ***Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:***

   1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

      a) Środki trwałe: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg	Wartość	Zwiększeni	Zmniejszenia	Stan na

pozycji bilansowych	na początku roku	a z tyt. Inwestycji-inne	wartości początkowej	koniec roku obrotowego
Środki trwałe z tego	305.473,36			311.116,60
1/ grunty				
2/ budynki i budowle				
3/ urządz. techn. i maszyny	53.788,56			53.788,56
4/ środki transportu				
5/ narzędzia, wyposażenie	32.900,03	5.643,24		38.543,27
6/ inne	218.784,77			218.784,77

b) Umorzenie środków trwałych: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku	Zwiększenia z tyt. Inwestycji-inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe z tego	305.473,36			311.116,60
1/ grunty				
2/ budynki i budowle				
3/ urządz. techn. i maszyny	53.788,56			53.788,56
4/ środki transportu				
5/ narzędzia, wyposażenie	32.900,03	5.643,24		38.543,27
6/ inne	218.784,77			218.784,77.

c) Wartości niematerialne i prawne: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku	Zwiększenia z tyt. Inwestycji-inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne, z tego:	68.601,91			68.601,91
1/koszty organiz.				
2/oprogramowanie	19.393,48			19.393,18
3/inne	49.208,43			49.208,43

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku	Zwiększenia z tyt. Inwestycji-inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne, z tego:	68.601,91			68.601,91
1/koszty organiz.				
2/oprogramowanie	19.393,48			19.393,18
3/inne	49.208,43			49.208,43

3. ***Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, o przewidywanym umową okresie spłaty:***

w zł. i gr.

Wyszczególnienie należności	Wartość na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Z tego płatne do 1 roku	
Należności długoterminowe razem			Wartość na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe razem, z tego:	34.189,76	101.467,97	34.189,76	101.467,97
1/z tyt. dostaw i usług	704,12	2.267,01	704,12	2.267,01
2/z tyt. podatków i ubezp.	10.139,58	8.264,10	10.139,58	8.264,10
3/z tyt. wynagrodzeń	21.564,10	90.367,90	21.564,10	90.367,90
4/inne	1.781,96	568,96	1.781,96	568,96

4. ***Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, o przewidywanym umową okresie spłaty:***

w zł. i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Wartość na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Z tego płatne do 1 roku	
Zobowiązania długoterminowe razem			Wartość na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania krótkoterminowe razem, z tego:	151.935,99	280.667,62	151.935,99	280.667,62
1/z tyt. dostaw i usług	8.623,18	33.515,55	8.623,18	33.515,55
2/z tyt. podatków i ubezp.	118.904,15	156.060,62	118.904,15	156.060,62
3/z tyt. wynagrodzeń	23.599,29	89.480,84	23.599,29	89.480,84
4/pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
5/z tyt. dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
6/inne	809,37	1.610,61	809,37	1.610,61

5. ***Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:***

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy	
	kwota	Udział %
Przychody razem, z tego:	**3.391.652,37**	**100,00**
1/Przychody z działalności statutowej, w tym:	***3.300.341,66***	
- darowizny	16.021,00	
- OPP 1%	0,00	
-zadania zlecone PUP	0,00	
- środki PFRON	983.180,63	
- środki Urzędu Miejskiego	133.583,22	
- środki Unii Europejskiej, w tym EFS	2.167.556,81	
- inne środki	0	
2/Pozostałe przychody określone statutem	***0***	
3/Pozostałe przychody- środki PFRON /SOD/	***91.310,44***	

4/Przychody finansowe	*0,27*	
5/Inne Przychody	*0,00*	

6. ***Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:***

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy	
	kwota	Udział %
Koszty razem, z tego:	**3.471.421,98**	
1/Koszty realizacji zadań statutowych, z tego	***2.977.203,13***	
-Razem z Tobą	277.494,30	
-Poradnictwo prawne i psychologiczne	6.000,00	
-Erkon Tower	173.242,74	
-Rodzina w Sielance	212.526,78	
-Od Bierności do Aktywności	201.615,30	
-Samodzielny w Pracy /PFRON/	20.538,83	
-CIS Erkon	808.004,83	
-Samodzielny w Działaniu	62.033,65	
-Droga do Niezależności	360.528,32	
-Samodzielny Niepełnosprawny	226.403,63	
-Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	85.506,69	
-Bądź Aktywny Zawodowo	244.605,05	
-Grant Miasto Elbląg	7.800,02	
-Grant Miasto E-g- przeciwdziałanie alkohol.	6.698,97	
-Zostań Wolontariuszem z Erkonem	10.000,00	
-Poradnictwo prawne Ostróda	6.000,00	
-Rozwijaj swoje umiejętności w Erkonie	10.027,44	
-Pomocna Doń - Asystent Osób Niepełnosprawnych	258.176,58	
2/Koszty działalności statutowej odpłatnej	***0***	
3/Koszty administacyjne, z tego:	***492.723,68***	
-zużycie materiałów i energii	10.501,80	
-usługi obce	17.701,39	
-podatki i opłaty	1.311,50	
-wynagrodzenia i świadczenia na rzecz prac.	459.917,17	
-amortyzacja	0	
-pozostałe	3.291,82	
4/Pozostałe koszty działalności statutowej	***754,01***	
5/Koszty finansowe działalności statutowej	***741,16***	

7. ***Informacja dot. zmian funduszu statutowego w roku obrotowym***

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1/Stan funduszu na początek roku	- 18.996,04
2/Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	0

3/Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	- 21.647,56
4/Stan funduszu na koniec roku obrotowego	- 40.643,60

8. ***Uwagi dodatkowe:***

Jesteśmy w trakcie realizacji następujących projektów na rok 2022 z roku poprzedniego:

- ✓ PFRON
  - Razem z Tobą
  - Asystent Pomocna Dłoń
  - Samodzielny Niepełnosprawny
- ✓ Centrum Integracji Społecznej -Erkon
- ✓ Erkon Tower
- ✓ Droga do Niezależności
- ✓ Rodzina w Sielance
- ✓ Bądź Aktywny Zawodowo

Elbląg, 31-03-2022

Sporządził:

Zatwierdził

UCHWAŁA nr 1/2022
Walnego Zebrania członków Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych
z dnia 20 wrześnie 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności w roku 2021

Na podstawie art.24 p.6 Statutu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu z działalności w 2021 roku.

Przewodnicząca Zebrania:
Wrosek Marzenna