

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2020 r.
POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ

1. Nazwa podmiotu: Polski Komitet Pomocy Społecznej
2. Siedziba: 00-490 Warszawa ul. Wiejska 18/20
3. Podstawowy przedmiot działalności:
 - a) organizowanie usług opiekuńczych,
 - b) organizowanie i prowadzenie dożywiania,
 - c) organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
 - d) udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości,
 - e) poradnictwo prawne i pomoc prawna,
 - f) świadczenie pomocy postpenitencjarnej,
 - g) współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,
 - h) świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym,
 - i) świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, kwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudniania,
 - j) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
 - k) świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia,
 - l) udzielenie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi,
 - m) prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - n) prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek, jadalni, noclegowni i innych placówek.
4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041349, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Numer NIP 526-03-08-482
5. Czas trwania stowarzyszenia: nieoznaczony
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności w niezmińszonym zakresie.
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Ust. 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) pozostawia prawo wyboru, w odniesieniu do zdarzeń które wystąpiły w jednostce w sprawozdaniu finansowym za rok 2020:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmowane są na stan i wycenione do bilansu w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia, powiększonych o koszty ich modernizacji i pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofania z użytkowania wyceniane są w wartości księgowej nie wyższej od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według następujących zasad:
 - amortyzacja liniowa,
 - stawki amortyzacji odpowiadają stawkom podatkowym,
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,- zł. amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostały przyjęte do ewidencji.

- niskocenne składniki majątku długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 1.500,- zł zalicza się do materiałów i ujmuje się bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
- za doposażenie, podlegające ewidencji bilansowej uznaje się niskocenne składniki długotrwałego użytkowania o wartości od 1.500,- zł do 3.500,- zł.
- b) Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Otrzymane darowizny towarów ewidencjonowane są wg cen z protokołów przekazania,
- d) Zapasy (materiały) wyceniane są według cen nabycia brutto. Cena nabycia to cena obejmująca kwotę należną sprzedającemu oraz kwotę podatku VAT nie podlegającą odliczeniu, ewidencjonowane metodą FIFO. Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego na potrzeby administracyjno-biurowe. Materiały biurowe odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu,
- e) Towary wyceniane są na podstawie dokumentów dostawy producenta (dostawcy). Księgowania na podstawie dokumentu PZ jako przychód do magazynu i pozostałe przychody operacyjne.
- f) Należności i roszczenia wyceniane są w wysokości wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie analizy ściągłości należności od poszczególnych dłużników.
- g) Inne długoterminowe aktywa finansowe - wkład własny do Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana” w Częstochowie ul. Marysia 93, wniesiony w dniu 20.04.2017 r. przez Zarząd Miejski PKPS w Częstochowie.
- h) Środki pieniężne wyceniane są w ich wartości nominalnej.
- i) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią koszty poniesione w 2020 r. które w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów obciążają wynik finansowy w przyszłych okresach. Opłacone z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) do kwoty 1.000,- zł, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Uproszczenia te stosuje się tylko i wyłącznie do ewidencji kosztów działalności statutowej.
- j) Fundusz podstawowy – na fundusz podstawowy roku sprawozdawczego składa się fundusz podstawowy roku poprzedniego skorygowany o wynik finansowy roku poprzedniego.
- k) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- l) Rezerwy na zobowiązania wobec ZUS dotyczą składek ZUS ujęte na rezerwach nie są ujęte w zobowiązaniach,
- m) Rachunek zysków i strat sporządzono według wariantu porównawczego.
- n) Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
- o) Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- p) Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ujmuje w księgach niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne.
- q) Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
- r) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

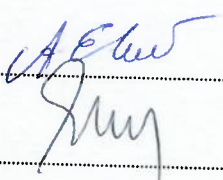
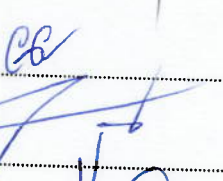
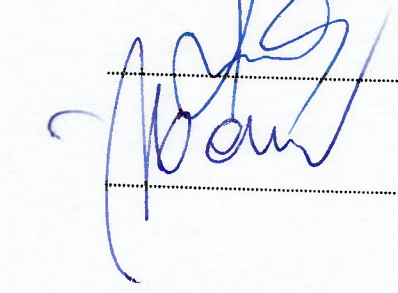
Sprawozdanie finansowe
obejmuje :

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Bilans		
- wykazujący na dzień 31.XII.2020r. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów o wartości		
2. Rachunek zysków i strat	23 287 962,60	PLN
- wykazujący zysk netto za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r w kwocie		
3. Rachunek przepływów pieniężnych	-2 169 259,57	PLN
- wykazujący kwotę przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r w wysokości		
4. Zestawienie zmian w fundusz własnym za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.	895 440,31	PLN
5. Informację dodatkową		

Dominika Tarkowska
.....
(imię i nazwisko osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.
.....
(miejscowość, data)


.....

.....

.....
.....

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
BILANS

Lp.	Aktywa	Nota Nr.	31.XII.2020r.	31.XII.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE			
I	Wartości niematerialne i prawne		11 572 775,30	11 458 541,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	22 580,03	26 141,80
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		22 580,03	26 141,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1	Środki trwałe		11 544 195,27	11 426 399,46
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	10 170 156,10	10 223 688,07
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		785 451,54	805 784,50
c	urządzenia techniczne i maszyn		8 327 121,28	8 255 966,26
d	środki transportu		751 108,61	818 747,00
e	inne środki trwałe		123 854,18	188 105,23
2	Środki trwałe w budowie		182 620,49	155 085,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	32	1 374 039,17	1 149 297,59
III	Należności długoterminowe		0,00	53 413,80
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości	5	6 000,00	6 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		6 000,00	6 000,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		6 000,00	6 000,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		6 000,00	6 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		0,00	0,00
I	Zapasy		11 715 187,30	12 900 041,77
1	Materiały		3 440 344,04	5 303 429,85
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		3 440 344,04	5 303 429,85
II	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	10	437 062,03	671 480,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, wg których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		437 062,03	671 480,00
-	do 12 miesięcy		158 548,62	217 729,05
-	powyżej 12 miesięcy		158 548,62	217 729,05
b	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		0,00	0,00
c	inne		30 418,69	61 110,21
d	dochodzone na drodze sądowej		248 094,72	392 640,74
III	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 782 439,29	6 886 998,98
a)	w jednostkach powiązanych		7 782 439,29	6 886 998,98
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 782 439,29	6 886 998,98
-	inne środki pieniężne		7 782 175,29	6 886 998,98
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		264,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	17	55 341,94	38 132,24
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA		23 287 962,60	24 358 583,03

Sponadit:
D. Iartowski

9

cku

1

cku

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
BILANS

Lp.	Pasywa	Nota Nr.	31.XII.2020r.	31.XII.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	12 979 867,47	15 149 127,04
II	Kapitał (fundusz) zapasowy		15 149 127,04	20 220 740,21
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto		0,00	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-2 169 259,57	-5 071 613,17
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	13	10 308 095,13	9 209 455,99
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 739 077,10	1 735 847,19
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
-	długoterminowa		0,00	0,00
-	krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
-	długoterminowe		1 739 077,10	1 735 847,19
-	krótkoterminowe		1 726 482,50	1 726 482,50
II	Zobowiązania długoterminowe		12 594,60	9 364,69
1	Wobec jednostek powiązanych	14	2 005 407,18	2 209 969,90
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		2 005 407,18	2 209 969,90
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 616 383,00	1 867 734,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		389 024,18	342 235,90
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		4 211 674,93	3 940 314,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		4 015 938,91	3 734 751,52
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		257 351,00	220 508,64
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		1 162 336,50	863 914,57
-	powyżej 12 miesięcy		1 162 336,50	863 914,57
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń		969 697,59	896 188,50
i	inne		514 772,93	512 689,69
4	Fundusze specjalne		1 111 780,89	1 241 450,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe	18	195 736,02	205 562,61
1	Ujemna wartość firmy		2 351 935,92	1 323 324,77
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	długoterminowe		2 351 935,92	1 323 324,77
-	krótkoterminowe		772 692,95	797 174,32
			1 579 242,97	526 150,45
	RAZEM PASywa		23 287 962,60	24 358 583,03

Sponsor: P. Tarkowski

9

Chen

Handwritten signature

Handwritten signature

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Rachunek zysków i strat

Lp.	Pozycja	Nota Nr.	2020r.	2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
-	od jednostek powiązanych		2 070 608,42	2 334 749,76
I	Przychód ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21	2 068 222,99	2 328 287,11
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	22	2 385,43	6 462,65
I	Amortyzacja	23	187 810 721,70	157 487 977,85
II	Zużycie materiałów i energii		884 326,69	620 219,72
III	Usługi obce		64 081 233,21	41 784 075,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:		7 129 035,15	9 021 807,48
-	podatek akcyzowy		80 983,31	87 124,55
V	Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		98 902 267,31	90 300 275,41
-	emerytalne		16 156 085,16	14 694 221,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 821 715,45	7 583 136,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		576 141,72	978 239,61
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		649,15	2 014,34
D	Pozostałe przychody operacyjne		(185 740 113,28)	(155 153 228,09)
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24	191 935 114,98	157 362 384,08
II	Dotacje		0,00	406,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		113 840 563,06	105 018 677,56
IV	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
a	Przychody z działalności nieodpłatnej przytoku publicznego		78 094 551,92	52 343 300,02
b	Przychody z działalności odpłatnej przytoku publicznego		41 420 101,75	25 145 366,59
c	Inne pozostałe przychody operacyjne		1 019 936,28	983 672,30
E	Pozostałe koszty operacyjne		35 654 513,89	26 214 261,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	8 322 606,46	7 260 642,32
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		0,00	406 166,69
a	Koszty z działalności nieodpłatnej przytoku publicznego		8 322 606,46	6 854 475,63
b	Koszty z działalności odpłatnej przytoku publicznego		1 588 962,19	1 450 936,47
c	Inne pozostałe koszty operacyjne		12 939,09	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		6 720 705,18	5 403 539,16
G	Przychody finansowe		(2 127 604,76)	(5 051 486,33)
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	26	18 364,66	40 459,77
a	od jednostek powiązanych, w tym		0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym		0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		18 364,66	40 459,77
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	27	60 019,47	60 586,61
-	dla jednostek powiązanych		60 013,55	60 153,55
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		5,92	433,06
J	Podatek dochodowy		(2 169 259,57)	(5 071 613,17)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(2 169 259,57)	(5 071 613,17)

Sponpoliit:
D. Tartakowski

94

14.06

15.06

60

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Pozycja	2020r.	2019r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto		
II	Korekty razem	(2 169 259,57)	(5 071 613,17)
1	Amortyzacja	4 381 345,27	6 376 924,25
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	884 326,69	620 219,72
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50 162,22	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	1 635,34
6	Zmiana stanu zapasów	3 229,91	9 364,69
7	Zmiana stanu należności i roszczeń	1 863 085,81	4 548 802,71
8	Zmiana stanów zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	234 417,97	227 775,42
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	234 518,44	188 634,19
10	Inne korekty	1 011 402,15	438 256,28
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	100 202,08	342 235,90
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 212 085,70	1 305 311,08
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	406,50
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	406,50
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 051 974,53	451 166,29
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 051 974,53	451 166,29
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(1 051 974,53)	(450 759,79)
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	48 000,00	51 080,64
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	48 000,00	51 080,64
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	312 670,86	265 680,21
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	262 508,64	209 428,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	50 162,22	56 252,21
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	(264 670,86)	(214 599,57)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	895 440,31	639 951,72
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	895 440,31	639 951,72
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	6 886 998,98	6 247 047,26
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	7 782 439,29	6 886 998,98
		162 035,37	166 035,89

Spon.polski:
D. Tarnowski

GA

Wan

1/9

GG

Zestawienie zmian w funduszu własnym

L.p.	Pozycja	31.XII.2020r.	31.XII.2019r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 149 127,04	20 220 740,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 149 127,04	20 220 740,21
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 220 740,21	21 418 109,73
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	-5 071 613,17	-1 197 369,52
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- odpisy z zysku	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	5 071 613,17	1 197 369,52
	- pokrycie straty	0,00	0,00
		5 071 613,17	1 197 369,52
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 149 127,04	20 220 740,21
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	- przeklasyfikowanie inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych, do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie kapitałem (funduszem) zapasowym	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6	Wynik netto	-2 169 259,57	-5 071 613,17
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-2 169 259,57	-5 071 613,17
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 979 867,47	15 149 127,04
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 979 867,47	15 149 127,04

Spoukolit:
D. Tarkowski

9/11

AKC

AKG

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
za 2020r.**

Część 1.

Szczegółowe informacje dodatkowe zostały zawarte w notach wyjaśniających.
Noty od nr 1 do nr 20

Część 2.

Szczegółowe informacje dodatkowe zostały zawarte w notach wyjaśniających.
Noty od nr 21 do nr 33.

W kosztach operacyjnych ujęto koszty funkcjonowania stowarzyszenia, koszty pozyskania przychodów ze sprzedaży oraz koszty realizacji zadań zleconych.

Część 3

Szczegółowe informacje dodatkowe zostały zawarte w notce wyjaśniającej Nr 34.

Część 4

Szczegółowe informacje dodatkowe zostały zawarte w notach wyjaśniających.
Nota nr 35.

Część 5

Szczegółowe informacje dodatkowe zostały zawarte w notach wyjaśniających.
Noty od nr 36 do nr 39.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 została firma audytorska „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z wynagrodzeniem 17.220 zł. brutto.

Część 6

- Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny – Nota Nr 40.
- Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – Nota nr 41,
- Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie było,

Sponsorolit:

D. Tarkowski

GA

AB

GA

GA

- Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jej przyczyna oraz porównywalność danych liczbowych za rok ubiegły – nie dotyczy.

Część 7.

- Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – patrz Nota nr 42.
- Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy,
- Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy
- Stowarzyszenie nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką wchodzącą w skład takiej grupy.
- W skład jednostki wchodzi oddziały, które samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe. Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem łącznym.

Część 8.

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem gospodarczym.

Część 9.

Stowarzyszenie przyjęło, że nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Część 10

Dodatkowe istotne informacje mogące wpłynąć na ocenę sytuacji Stowarzyszenia – nie ma.

*SponpoinT!
D. Tarłowski*

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Jm'. To its right, there are smaller initials 'CB' and 'G6'. Below these, there is a large, bold signature that looks like 'Jm' or 'Jm' with a long horizontal stroke. To the right of this, there is another signature that looks like 'G6' with a large '9' or 'g' below it. On the far right, there is a large, stylized signature that looks like 'Jm' or 'Jm' with a long horizontal stroke.

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych
i prawnych

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, licencje i patenty	Oprogramowanie komputerów	Zaliczki na poczet wart. niem. i praw.	Pozostałe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	922,50	144 582,28	0,00	0,00	145 504,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	8 924,37	12 496,72	0,00	0,00	21 421,09
a	przyjęcie z aktywów w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zakup bezpośredni	0,00	0,00	8 924,37	12 496,72	0,00	0,00	21 421,09
c	ujawnienia inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przeszacowanie wartości -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	13 995,74	0,00	0,00	13 995,74
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	13 995,74	0,00	0,00	13 995,74
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	9 846,87	143 083,26	0,00	0,00	152 930,13

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, licencje i patenty	Oprogramowanie komputerów	Zaliczki na poczet wart. niem. i praw.	Pozostałe	Razem
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	922,50	118 440,48	0,00	0,00	119 362,98
6	Zwiększenia	0,00	0,00	8 924,37	16 058,49	0,00	0,00	24 982,86
a	naliczenie umorzenia	0,00	0,00	8 924,37	16 058,49	0,00	0,00	24 982,86
b	przeszacowanie wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	13 995,74	0,00	0,00	13 995,74
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	13 995,74	0,00	0,00	13 995,74
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	9 846,87	120 503,23	0,00	0,00	130 350,10
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	26 141,80	0,00	0,00	26 141,80
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	22 580,03	0,00	0,00	22 580,03

Sponpohot:
D. Tomlewskie

[Handwritten signatures and initials]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	1 064 509,85	10 186 522,08	2 564 293,38	1 356 767,87	1 676 781,66	16 848 874,84
2	Zwiększenia	0,00	549 615,90	116 985,54	10 916,84	128 293,58	805 811,86
a	przyjęcie z aktywów w budowie	0,00	549 615,90	0,00	0,00	0,00	549 615,90
b	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	środki trwałe z zakupów bezpośrednich	0,00	0,00	116 290,54	10 916,84	128 293,58	255 500,96
d	aport rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przeszacowanie wartości - aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	18 300,00	0,00	9 790,01	28 090,01
a	likwidacja	0,00	0,00	18 300,00	0,00	9 790,01	28 090,01
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	1 064 509,85	10 736 137,98	2 662 978,92	1 367 684,71	1 795 285,23	17 626 596,69

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	258 725,35	1 930 555,82	1 745 546,38	1 168 662,64	1 521 696,58	6 625 186,77
2	Zwiększenia	20 332,96	478 460,88	184 623,93	75 167,89	100 758,17	859 343,83
a	rzeczywista amortyzacja okresu bieżącego	20 332,96	469 128,38	184 623,93	75 167,89	100 758,17	850 011,33
b	umorzenie środków trwałych ujawnionych	0,00	9 332,50	0,00	0,00	0,00	9 332,50
c	przeszacowanie wartości - aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	18 300,00	0,00	9 790,01	28 090,01
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	0,00	0,00	18 300,00	0,00	9 790,01	28 090,01
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	umorzenie środków trwałych straconych (losowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe (korekta umorzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	279 058,31	2 409 016,70	1 911 870,31	1 243 830,53	1 612 664,74	7 456 440,59
5	Wartość netto na początek okresu	805 784,50	8 255 966,26	818 747,00	188 105,23	155 085,08	10 223 688,07
6	Wartość netto na koniec okresu	785 451,54	8 327 121,28	751 108,61	123 854,18	182 620,49	10 170 156,10

Sponpohat:
D. Tarlowstke

[Handwritten signatures and initials]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 3

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Tytuł	Wartość
	Wartość brutto	
1	Bilans otwarcia	813 315,50
2	Zwiększenia	0,00
a	przyjęcie z aktywów w budowie	0,00
b	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00
c	środki trwałe z zakupów bezpośrednich	0,00
d	aport rzeczowy	0,00
e	przeszacowanie wartości	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00
g	pozostałe	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	likwidacja	0,00
b	sprzedaż	0,00
c	niedobory inwentaryzacyjne	0,00
d	straty losowe	0,00
e	trwała utrata wartości	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00
4	Bilans zamknięcia	813 315,50

Lp.	Tytuł	Wartość
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)	
1	Bilans otwarcia	258 725,35
2	Zwiększenia	20 332,96
a	rzeczywista amortyzacja okresu bieżącego	20 332,96
c	umorzenie środków trwałych ujawnionych	0,00
d	przeszacowanie wartości	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00
f	pozostałe	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	0,00
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych	0,00
c	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	0,00
d	umorzenie środków trwałych straconych (losowo)	0,00
e	trwała utrata wartości	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00
g	pozostałe	0,00
4	Bilans zamknięcia	279 058,31
5	Wartość netto na początek okresu	554 590,15
6	Wartość netto na koniec okresu	534 257,19

*Sponsorulit:
D, Toruńskie*

SM

AKR

cc

AKG

N

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 4

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp	Grunt (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	Stan na pocz roku	zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	835/1	powierzchnia	441,00			441,00
	Czarnków	wartość	29 106,00			29 106,00
2	fx 8/3 obr 05-02	powierzchnia	66 836,00			66 836,00
	Milanówek	wartość	601 387,00			601 387,00
3	4/10	powierzchnia	1 144,00			1 144,00
	Ptaki gr Nowogród	wartość	4 492,53			4 492,53
4	4/18	powierzchnia	367,00			367,00
	Ptaki gr Nowogród	wartość	1 441,22			1 441,22
5	4.20	powierzchnia	500,00			500,00
	Ptaki gr Nowogród	wartość	2 213,75			2 213,75
6	293/1	powierzchnia	3 000,00			3 000,00
	Ławy gm Rzekun	wartość	45 000,00			45 000,00
7	293/3	powierzchnia	8 600,00			8 600,00
	Ławy gm Rzekun	wartość	129 675,00			129 675,00
8		powierzchnia	0,00			0,00
		wartość	0,00			0,00
9		wartość	0,00			0,00
			0,00			0,00
	razem	powierzchnia	80 888,00	0,00	0,00	80 888,00
		wartość	813 315,50	0,00	0,00	813 315,50

Sponpdułt:
D. Tarłowski








POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 5
Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp	Tytuł	Bilans otwarcia	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
			zakupy	aktualizacja wartości	aport rzeczowy	pozostałe	razem	sprzedaż	aktualizacja wartości (zmniejszenie z kapitałem odpis)	aktualizacja wartości (zmniejszenie z rachunkiem zysków i strat)	przeklasyfikowanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje						0,00					0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe						0,00					0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki						0,00					0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						0,00					0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje						0,00					0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe						0,00					0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki						0,00					0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						0,00					0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
-	Inne papiery wartościowe						0,00					0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki						0,00					0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00					0,00					0,00	6 000,00
d	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Sponulit:
D. Tarkowski

[Signature]

[Signature]

[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 6
Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne	Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych	Odpis aktualizujący na należności długoterminow e	Odpis aktualizujący na inwestycje długoterminow e	Razem odpis aktualizujący na aktywa trwałe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpis aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący na odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wykorzystanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przekwalifikowanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponsor:
D. Torkowski

JA

ACW

ES
AKG

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 7

Struktura środków trwałych nieamortyzowanych przez jednostkę w PLN

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Używane na podstawie innych umów	10 038,35	10 038,35
2	Używane na podstawie umów z tyt. leasingu i innych o podobnym charakterze (wartość początkowa)	0,00	91 684,20
	RAZEM	10 038,35	101 722,55

Sponpohit;
D. Jarkowski

91

Wła

GA

AKG

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 8

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

Lp.	Tytuł	Stan na dzień bilansowy		
		liczba	wartość	wskazanie praw, jakie przysługują
1	świadczenia udziałowe zamienne na dłużne papiery wartościowe		0,00	
2	warranty i opcje			
3.	Inne-wymienić:			
-				
-				
-				
-				
-				
-				
	RAZEM		0,00	

Sprawa: D. Tarłowska

JM

Ka

N

Co

19

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 9

Zmiana w stanie odpisów aktualizujących wartość
należności długoterminowych

Lp.	Należności długoterminowe	Odpis aktualizujący na należności od jednostek powiązanych	Odpis aktualizujący na należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Odpis aktualizujący na należności od pozostałych jednostek	Razem odpis aktualizujący na należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia				
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpis aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący na odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wykorzystanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przekwalifikowanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość
należności krótkoterminowych

Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpis aktualizujący na pozostałe należności	Odpis aktualizujący na należności dochodzone na drodze sądowej	Razem odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpis aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący na odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wykorzystanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przekwalifikowanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	377 121,83	29 044,86	406 166,69

Sponpohot;
D. Tawuowski

SM

CA

N

CB

Handwritten signature

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 10

Struktura należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek

Lp.	Tytuł	31.XII.2020r.			31.XII.2019r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 548,62	0,00	158 548,62	217 729,05	0,00	217 729,05
a	do 12 miesięcy	158 548,62	0,00	158 548,62	217 729,05	0,00	217 729,05
-	działalność operacyjna	158 548,62	0,00	158 548,62	217 729,05	0,00	217 729,05
-	działalność inwestycyjna (ze sprzedaży rzeczowego majątku (trwałego))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	działalność operacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	działalność inwestycyjna (ze sprzedaży rzeczowego majątku (trwałego))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych	30 418,69	0,00	30 418,69	61 110,21	0,00	61 110,21
a	z tytułu podatku dochodowego PIT	479,00	0,00	479,00	4 689,00	0,00	4 689,00
b	z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 786,33	0,00	1 786,33	26 474,03	0,00	26 474,03
c	z tytułu podatku VAT	308,77	0,00	308,77	0,00	0,00	0,00
d	PFRON	27 471,62	0,00	27 471,62	29 853,38	0,00	29 853,38
e	inne	372,97	0,00	372,97	93,80	0,00	93,80
3	Inne należności: (Wymienić (tytuł))	625 216,55	377 121,83	248 094,72	769 762,57	377 121,83	392 640,74
-	od pracowników z tyt. pożyczek ze środków ZFSS, 2340	2 340,00	0,00	2 340,00	20 782,26	0,00	20 782,26
-	kaucje gwarancyjne	39 603,33	0,00	39 603,33	45 503,33	0,00	45 503,33
-	nadpłacone wynagrodzenia	332,25	0,00	332,25	10 452,88	0,00	10 452,88
-	rozlicz. medoborów i szkód	0,00	0,00	0,00	31 027,30	0,00	31 027,30
-	rozlicz. usł. opiek.	179 247,69	0,00	179 247,69	212 199,34	0,00	212 199,34
-	rozlicz. dotacji	377 121,83	377 121,83	0,00	383 265,53	377 121,83	6 143,70
-	zaległa opłata mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	5 786,91	0,00	5 786,91
-	rozlicz. za pobyt mieszkańców w DPS z gminą	0,00	0,00	0,00	8 056,62	0,00	8 056,62
-	Ugoda	14 186,47	0,00	14 186,47	0,00	0,00	0,00
-	rozliczenie przedpłat	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
-	rozlicz. z MOPS	0,00	0,00	0,00	571,82	0,00	571,82
-	inne (drobne)	12 138,98	0,00	12 138,98	52 516,58	0,00	52 516,58
4	Należności dochodzone na drodze sądowej (podać dłużników)	29 044,86	29 044,86	0,00	29 044,86	29 044,86	0,00
a	zaliczka dla MJB	29 044,86	29 044,86	0,00	29 044,86	29 044,86	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	843 228,72	406 166,69	437 062,03	1 077 646,69	406 166,69	671 480,00

Sponpolut:
D. Tarłowski

Jan

AKA

BB

atg

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 11

Struktura własności funduszu podstawowego

Lp.	Pozycja	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
		Wartość	Wartość
1	Wojewoda Mazowiecki	15 149 127,04	20 220 740,21
2			
	Ogółem	15 149 127,04	20 220 740,21

Nota Nr 12

Propozycja podziału wyniku finansowego stowarzyszenia

Lp.	Tytuł	Wynik finansowy 2020r.
1	Wynik finansowy netto	-2 169 259,57
2	Podział	-2 169 259,57
-	odpis na fundusz podstawowy	0,00
-	pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00
-	odpis na fundusz rezerwowy	0,00
-	odpis na fundusz zapasowy	0,00
-	pokrycie z funduszu podstawowego	-2 169 259,57
-		0,00
3	Wynik nie podzielony	0,00

Sponsorował:
D. Tarkowski

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, stan na początek okresu	0,00	0,00
-	odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
-	odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
-	odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
-	odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	0,00	0,00
-	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
-	odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
-	odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	0,00	0,00
-	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
-	odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
4	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, stan na koniec okresu	0,00	0,00
-	odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
-	odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
-	odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia rentowe	0,00	0,00
-	rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
-	utworzenie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
-	wykorzystanie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
4	Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne stan na koniec okresu	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia rentowe	0,00	0,00
-	rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00

Sponpolut,
D. Tarlowe

ACB

CB

SM

Handwritten signature and initials.

POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne stan na początek okresu	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia rentowe	0,00	0,00
-	rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
-	utworzenie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
-	wykorzystanie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
4	Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne stan na koniec okresu	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
-	rezerwa na świadczenia rentowe	0,00	0,00
-	rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Pozostałe rezerwy długoterminowe, stan na początek okresu	1 726 482,50	1 726 482,50
-	Rezerwy na zobowiązania wobec ZUS Wałbrzych	1 726 482,50	1 726 482,50
-		0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
-	utworzenie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
-	wykorzystanie	0,00	0,00
-		0,00	0,00
4	Pozostałe rezerwy długoterminowe, stan na koniec okresu	1 726 482,50	1 726 482,50
-	Rezerwy na zobowiązania wobec ZUS Wałbrzych	1 726 482,50	1 726 482,50
-		0,00	0,00

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, stan na początek okresu	9 364,69	0,00
-	utworzenie (energia, woda, usl. telekomunik i cateringowe)	9 364,69	0,00
-		0,00	0,00
a	Zwiększenia	12 449,36	9 364,69
-	utworzenie (energia, woda, usl. telekomunik i cateringowe)	12 449,36	9 364,69
-		0,00	0,00
b	Zmniejszenia	9 364,69	0,00
-	wykorzystanie	9 364,69	0,00
-	rozwiązanie	0,00	0,00
4	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, stan na koniec okresu	12 594,60	9 364,69
-	energia, woda, usl. telekomunik i cateringowe	12 594,60	9 364,69
-		0,00	0,00

Sponpohit:
D. Tarłowski

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 14

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	do 1 roku	0,00	0,00
-	od 2 roku do 3 lat	0,00	0,00
-	od 4 lat do 5 lat	0,00	0,00
-	powyżej 5 lat	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	do 1 roku	0,00	0,00
-	od 2 roku do 3 lat	0,00	0,00
-	od 4 lat do 5 lat	0,00	0,00
-	powyżej 5 lat	0,00	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 005 407,18	2 209 969,90
a	z tytułu kredytów i pożyczek	1 616 383,00	1 867 734,00
-	do 1 roku do 3 lat	585 264,00	641 527,00
-	od 3 lat do 5 lat	390 176,00	390 176,00
-	powyżej 5 lat	640 943,00	836 031,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	do 1 roku	0,00	0,00
-	od 4 lat do 5 lat	0,00	0,00
-	powyżej 5 lat	0,00	0,00
c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	do 1 roku	0,00	0,00
-	od 2 roku do 3 lat	0,00	0,00
-	od 4 lat do 5 lat	0,00	0,00
-	powyżej 5 lat	0,00	0,00
d	Inne	389 024,18	342 235,90
-	do 1 roku do 3 lat	190 569,04	157 527,17
-	od 3 lat do 5 lat	7 200,00	7 200,00
-	powyżej 5 lat	191 255,14	177 508,73
	RAZEM	2 005 407,18	2 209 969,90

Sponpokit;
D.Tarkowski

91 *WBe* *CC* *AKG*

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 15

Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania gwarancji, poręczeń	Stan na 31.XII.2020r.		Stan na 31.XII.2019r.	
		kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
1	Zobowiązania warunkowe ogółem, z tego:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
-		0,00		0,00	
-		0,00		0,00	
-		0,00		0,00	
2	Zobowiązania pozabilansowe, z tego:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
-		0,00		0,00	
-		0,00		0,00	
-		0,00		0,00	

Nota Nr 16

Zobowiązania zabezpieczone
na majątku

Lp.	Zobowiązania zabezpieczone	Stan na 31.XII.2020r.			Stan na 31.XII.2019r.		
		Kwota kredytu/pożyczki	Kwota zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wyrażona jako % aktywów	Kwota kredytu / pożyczki	Kwota zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wyrażona jako % aktywów
1	Hipoteczne - zabezpieczone na nieruchomości położonej w Milanówku, gdzie znajduje się Centrum Promocji Zdrowia Seniorów oraz Dom Pomocy Społecznej	2 682 422,00	3 353 027,50	14,40%	2 682 422,00	3 353 027,50	13,77%
2	Weksel in blanco bez protestu + deklaracja wekslowa		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4	Umowa cesji wierzytelności z polis ubezpieczeniowych budynków i budowli na nieruchomości wymienionej w pkt 1		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 682 422,00	3 353 027,50	14,40%	2 682 422,00	3 353 027,50	13,77%

Sponpoli i
D. Tarłowski

Ja

Ken

Go

Handwritten signature and initials.

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 17

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na początek okresu	0,00	0,00
-	odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
	odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
a	Zwiększenia	0,00	0,00
-	odniesione na wynik finansowy okresu	0,00	0,00
	odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
b	Zmniejszenia	0,00	0,00
-	odniesione na wynik finansowy okresu	0,00	0,00
	odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
2	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na koniec okresu	0,00	0,00
-	odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
-	odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 341,94	38 132,94
-	czynsze	0,00	0,00
-	ubezpieczenia majątkowe	13 587,56	23 958,46
-	prenumeraty	0,00	0,00
-	ZUS pracodawcy	0,00	0,00
-	odnowa domen	0,00	0,00
-	usl.informatyczne	20 910,60	13 965,60
-	k.pośrednie projektu	20 647,39	0,00
-	pozostałe	196,39	208,88

Sprawa polski:
D. Tarłowski

H

Ch

N

GB

AKG

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
 Nota Nr 18

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
a	długoterminowe:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b	krótkoterminowe:	0,00	0,00
-	przyszłe zobowiązania z tyt.real.usług opiekuńczych	0,00	0,00
-	przyszłe zobowiązania z tyt.energii	0,00	0,00
-	usługi doradcze i diagnostyczne	0,00	0,00
-	usługi prawne	0,00	0,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
-	zuzycie wody	0,00	0,00
-	usługi cateringowe	0,00	0,00
-	inne (różne)	0,00	0,00
3	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
-	zakupy śr.trwałych z dotacji i darowizn	2 351 935,92	1 323 324,77
-		772 692,95	797 174,32
-		0,00	0,00
b	krótkoterminowe:	0,00	0,00
-	otrzymane transze dotacji do realizacji w roku następnym	1 579 242,97	526 150,45
-	przedpłaty na usługi opiekuńcze	1 169 386,60	427 761,36
-	zakupy śr.trwałych z dotacji i darowizn	393 731,89	94 381,07
-		16 124,48	4 008,02
-		0,00	0,00
-	RAZEM	2 351 935,92	1 323 324,77

Sponsorat:
D.Tarkowski

SM

Hea *Go*
[Signature]
[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 19
Wykaz składników aktywów (niebędących
instrumentami finansowymi), które są wyceniane
według wartości godziwej

1. Założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej:
xxx

2. wykaz aktywów wycenianych wg wartości godziwej

Lp.	aktywo	wartość godziwa wykazana w bilansie	skutki przeszacowania odniesione na:		
			przychody finansowe	koszty finansowe	z aktualizacji w
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

3. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny w przypadku wyceny według wartości godziwej

Lp.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	wartość
1	stan na początek okresu	0,00
2	zwiększenia	0,00
3	zmniejszenia	0,00
4	stan na koniec okresu	0,00

Sponsor: D. Tarłowski

SM

ACe

CB

[Handwritten signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 20

*Struktura zobowiązań krótkoterminowych wobec
pozostałych jednostek i funduszy specjalnych*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 015 938,91	3 734 751,52
a	kredyty i pożyczki	257 351,00	220 508,64
-	kredyty	0,00	11 080,64
-	pożyczki	257 351,00	209 428,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 162 336,50	863 914,57
-	do 12 miesięcy	1 162 336,50	863 914,57
	działalność operacyjna	1 162 336,50	863 914,57
	działalność inwestycyjna	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	działalności operacyjnej	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	969 697,59	896 188,50
-	z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00
-	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	216 828,70	172 863,47
-	z tytułu ubezpieczeń społecznych	738 022,23	700 667,67
-	z tytułu podatku VAT	563,00	1 126,00
-	PFRON	8 372,00	10 932,00
-	z tyt.podatku od nieruchomości i rolnego	0,00	0,00
-	z innych tytułów publiczno - prawnych	5 911,66	10 599,36
h	Z tytułu wynagrodzeń	514 772,93	512 689,69
-	umowy o pracę	76 170,14	18 810,60
-	umowy zlecenia i o dzieło	438 602,79	493 879,09
i	Inne (Wymienić tytuły)	1 111 780,89	1 241 450,12
-	kaucje i wadia	75 003,54	71 408,53
-	rozliczenie dotacji (niewykorzystane dotacje)	540 434,23	357 883,19
-	rozlicz usług opiekuńczych	156 806,55	448 785,54
-	rozlicz dofinansowań do imprez i wydarzeń	22 230,00	34 260,00
-	składki PKZP	13 565,00	13 111,30
-	zajęcia komornicze pracowników i depoz komornicze	25 918,91	33 342,27
-	PZU+Axa, etc - ubezpieczenia pracownicze	6 178,07	5 772,73
-	depozyty mieszkańców DPS	236 286,79	198 267,03
-	pozost rozrach z pracownikami	20 494,85	10 139,18
-	rozlicz odpłatności podopiecznych + zbiórki dla pogorzalców	0,00	227,80
-	pozostałe (drobne kwoty)	14 862,95	68 252,55
2.	Fundusze specjalne	195 736,02	205 562,61
-	Fundusz ZFSS	171 619,83	194 528,75
-	Fundusz ZFRON	24 116,19	11 033,86

Sponasolul:
D. Tarhowshe

91

Acu

66

1/9

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 21

*Przychody netto ze sprzedaży produktów
i usług (struktura rzeczowa)*

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 068 222,99	2 328 287,11
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	0,00	0,00
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	RAZEM	2 068 222,99	2 328 287,11

*Przychody netto ze sprzedaży produktów
i usług (struktura terytorialna)*

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Kraj	2 068 222,29	2 328 287,11
2	Eksport	0,00	0,00
	RAZEM	2 068 222,29	2 328 287,11

Nota Nr 22

*Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów (struktura rzeczowa)*

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Sprzedaż towarów	2 385,43	6 462,65
2	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	RAZEM	2 385,43	6 462,65

*Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów (struktura terytorialna)*

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Kraj	2 385,43	6 462,65
2	Eksport	0,00	0,00
	RAZEM	2 385,43	6 462,65

*Sponsorował:
D. Tarłowski*

A

Wien

GB

[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 23
Koszty operacyjne jednostki

L.p.	Tytuł	2020r.	2019r.
I	Koszty według rodzaju, z tego:		
1	amortyzacja, z tego:	187 810 072,55	157 485 963,51
a	bieżąca środków trwałych	884 326,69	620 219,72
b	wartości niematerialnych i prawnych	839 726,21	580 906,11
c	amortyzacja prawa wieczystego użytku gruntów	20 618,86	18 980,65
2	zużycie materiałów (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać)	23 981,62	20 332,96
-	żywność i pomoc rzeczowa	62 963 603,31	40 785 863,70
-	materiały biurowe	59 347 696,94	38 616 930,08
-	środki czystości	258 054,18	228 365,83
-	paliwo	1 610 097,54	271 931,84
-	materiały remontowe	305 955,78	341 896,46
-	doposażenie (wypożyczenie)	112 094,23	76 726,82
-	pozostałe (drobne kwoty)	307 955,04	257 925,80
3	zużycie energii	1 021 749,60	992 086,87
4	usługi obce (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać)	1 117 629,90	998 211,74
-	naprawy i remonty	7 129 035,15	9 021 807,48
-	dzierżawa, czynsze i opłaty eksploatacyjne	221 623,71	490 400,19
-	telekomunikacyjne	2 167 523,64	2 019 746,16
-	informatyczne	232 064,53	225 247,87
-	doradcze, wyceny, obsługa prawna	166 154,71	234 553,49
-	badanie sprawozdania finansowego	297 448,36	198 288,24
-	bankowe, pocztowe	17 220,00	14 760,00
-	transport	128 520,62	136 579,31
-	ubezpieczenia	1 295 207,84	1 419 787,46
-	pozostałe	121 654,72	309 295,52
5	podatki i opłaty	2 466 930,24	3 961 266,64
-	podatek od środków transportu	80 983,31	87 124,55
-	podatek rolny	1 990,00	1 990,00
-	podatek od nieruchomości	574,00	175,00
-	inne	52 389,82	53 389,28
6	wynagrodzenia	26 029,49	31 570,27
a	fundusz osobowy płac	98 902 267,31	90 300 275,41
b	fundusz bezosobowy płac	23 359 678,98	21 795 678,48
7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 542 588,33	68 504 596,93
a	ubezpieczenia emerytalne	16 156 085,16	14 694 221,30
b	ubezpieczenia rentowe, wypadkowe FP i FGSP	8 489 622,20	7 583 136,23
c	inne świadczenia	7 209 402,49	6 431 657,37
8	pozostałe (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać):	457 060,47	679 427,70
-	ubezpieczenia majątkowe (polisa AC)	576 141,72	978 239,61
-	ubezpieczenia komunikacyjne (polisa OC)	87 108,04	84 648,13
-	inne ubezpieczenia	28 701,97	30 056,26
-	koszty reprezentacji	22 805,99	24 345,56
-	koszty reklamy	0,00	2 150,00
-	koszty podróży służbowych pracowników	755,90	2 552,80
-	koszty podróży służbowych osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych	134 514,32	261 920,19
-	pomoc finansowa	5 957,92	47 471,02
-	inna pomoc rzeczowa	67 382,25	94 111,88
-	pomoc FEAD	29 597,10	54 966,04
-	inne (drobne kwoty)	33 723,14	6 515,43
II	Razem wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 595,09	369 502,30
-	Wartość sprzedanych towarów	649,15	2 014,34
-	Wartość sprzedanych materiałów	649,15	2 014,34
		0,00	0,00

Sponowski:
D. Tarkowski

SM

AK

CB

N

Handwritten signature and initials.

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 24

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	406,50
-	Przychody z tytułu rozchodu	0,00	406,50
-	Koszty z tytułu rozchodu (ze znakiem minus)	0,00	0,00
2	Dotacje	113 840 563,06	105 018 677,56
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące wartości (jakie)	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	78 094 551,92	52 343 300,02
b	<i>Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 019 936,28</i>	<i>983 672,30</i>
c	<i>Inne pozostałe przychody operacyjne, w tym (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać):</i>	<i>35 654 513,89</i>	<i>26 214 261,13</i>
-	darowizny i dobrowolne wpłaty	8 887 613,16	5 660 712,90
-	ulga PFRON	116 103,33	60 527,70
-	ulga na zakup kas fiskalnych	6 576,52	0,00
-	odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych	41 526,71	29 297,47
-	spisane zobowiązania	38 719,81	11 326,23
-	zadania zlecone, wpłaty celowe, przych. z dział. Statut.	11 434 910,51	6 999 082,05
-	1% z podatku PIT dla OPP	15 031,40	26 222,30
-	przychody z tyt.real.FEAD	14 699 403,05	13 417 166,19
-	dofinansowania COVID,	410 169,19	0,00
-	inne	4 460,21	9 926,29
	RAZEM	191 935 114,98	157 362 384,08

SponpoldT;
D.Tarkowski

SM

ACu *N* *Co*
[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 25

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
-	Przychody (ze znakiem minus)	0,00	0,00
-	Koszty	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych wartość składników aktywów		
-	odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	406 166,69
-	odpisy aktualizujące wartość środków trwałych -trwała utrata wartości	0,00	406 166,69
-	odpisy (jakie)	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty operacyjne		
a	<i>Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publ.</i>	8 322 606,46	6 854 475,63
b	<i>Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego</i>	1 588 962,19	1 450 936,47
c	<i>Inne pozostałe koszty operacyjne, w tym</i>	12 939,09	0,00
-	darowizny	6 720 705,18	5 403 539,16
-	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	18 287,49	13 284,11
-		24,00	24,00
-	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00	0,00
-	wierzytelności odpisane jako przedawnione	64 901,27	700,00
-	koszty egzekucyjne związane z niewyk.zobowiązań	976,61	9 357,75
-	pomoc finansowa, koszty otrzymanych dotacji, FEAD, koszty dystrybucji żywności, etc.	6 636 107,80	5 380 145,68
-		0,00	0,00
-	zaokrąglenia	408,01	27,62
-	inne	0,00	0,00
	RAZEM	8 322 606,46	7 260 642,32

Sponpoliit:
D. Taruwshe

JM

W. K.

CS
[Signature]
[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 26

Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	0,00	0,00
c	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	0,00	0,00
2	Odsetki od terminowych lokat bankowych	14 727,21	38 669,86
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	14 727,21	38 669,86
3	Pozostałe odsetki	3 637,45	1 789,91
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	należne	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	0,00	0,00
c	od pozostałych jednostek	2 170,49	1 789,91
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	2 170,49	1 789,91
d	od jednostek budżetowych	1 466,96	0,00
-	należne	0,00	0,00
-	otrzymane	1 466,96	0,00
4	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
5	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
-	wycena bilansowa długoterminowej inwestycji	0,00	0,00
-	wycena bilansowa krótkoterminowych inwestycji	0,00	0,00
-		0,00	0,00
6	Pozostałe przychody finansowe (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać):	0,00	0,00
-	z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
-	zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-	inne przychody finansowe	0,00	0,00
	RAZEM	18 364,66	40 459,77

SponpoliT.
D. Tarłowski

gm

Wła

N
C
K
g

POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 27

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	2020r.	2019r.
1	Odsetki od kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych	50 162,22	56 252,21
a	do jednostek powiązanych		
-	- zapłacone	0,00	0,00
-	- zarachowane	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	- należne	0,00	0,00
-	- otrzymane	0,00	0,00
c	do pozostałych jednostek		
-	- zapłacone	50 162,22	56 252,21
-	- zarachowane	50 162,22	56 252,21
		0,00	0,00
2	Pozostałe odsetki	9 851,33	3 901,34
a	do jednostek powiązanych		
-	- zapłacone	0,00	0,00
-	- zarachowane	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	- należne	0,00	0,00
-	- otrzymane	0,00	0,00
c	do pozostałych jednostek		
-	- od zobowiązań handlowych wobec dostawców	9 851,33	3 901,34
-	- zapłacone	1 487,93	741,36
-	- zarachowane	1 480,79	712,62
-	- od zobowiązań budżetowych	7,14	28,74
-	- zapłacone	4 277,35	2 929,08
-	- zarachowane	4 193,35	2 878,08
-	- od innych pozostałych zobowiązań	84,00	51,00
-	- zapłacone	4 086,05	230,90
-	- zarachowane	4 000,53	230,90
		85,52	0,00
3	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
-	- wycena długoterminowej inwestycji finansowej	0,00	0,00
-	- wycena krótkoterminowej inwestycji finansowej	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty finansowe (wyszczególnić wszystkie wg tytułów, brakujące dopisać)	5,92	433,06
-	- prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
-	- z tytułu różnic kursowych	0,00	433,06
-	- prowizje związane z uzyskaniem gwarancji finansowych	0,00	0,00
-	- utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych	0,00	0,00
-	- rezerwy na prawdopodobne straty związane z działalnością finansową	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00
-	- inne koszty finansowe	0,00	0,00
		5,92	0,00
	RAZEM	60 019,47	60 586,61

Sponsorował;
D. Tarłowski

JA

cka

ca

phg

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 28
Odpisy aktualizujące środki trwałe

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmiana technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub remontowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wycofanie z używania na skutek innych przyczyn (zdarzeń) związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmiana technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przywrócenie do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 29
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonanych w roku 2019

Lp.	Tytuł	Materiały i opakowania	Polprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utrata rynków zbytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponpold E;
D. Tarkowski

Jan

cka N CB
f 1 19

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 30

*Informacje o przychodach, kosztach
i wynikach działalności zaniechanej w roku bieżącym lub
przewidzianej do zaniechania*

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	przychody	koszty	wynik finansowy brutto	wynik finansowy netto
1					
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj działalności przewidzianej do zaniechania	przychody	koszty	wynik finansowy brutto	wynik finansowy netto
1					
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

*Sponsorował:
D. Tarłowski*

JM

Alu
Go
[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 31

Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	2020r.
I	Zysk (strata) brutto	(2 169 259,57)
II	Korekty kosztów	17 620 826,90
1	Różnice Trwale	16 436 992,62
-	odsetki budżetowe	4 277,35
-	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	20 332,96
-	amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie.	339 745,77
-	koszty reprezentacji	0,00
-	darowizny	0,00
-	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	18 640,00
-	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,	0,00
-	wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
-	amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 EUR	0,00
-	składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000,- EUR	0,00
-	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	976,58
-	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, za wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji	1 757,92
-	VAT naliczony	0,00
-	koszty pokryte z dotacji	16 015 863,51
-	koszty dofinansowania COVID	6 576,52
-		
-	inne (drobne)	10 736,01
2	Różnice przejściowe	1 183 834,28
-	odpis aktualizacyjny wartość należności	0,00
-	odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów obrotowych	0,00
-	naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	50,45
-	niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	38 439,93
-	korekta sald ZUS	70 757,93
-	różnice towarowe	1 074 585,97
-		0,00
III	Korekty przychodów	6 576,52
1	Różnice trwałe	6 576,52
-	ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	0,00
-	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych.	0,00
-	odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	0,00
-	wycena pap. wartościowych za rok ubiegły	0,00
-	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw NKUF	0,00
-	ulga PFRON	0,00
-	otrzymane zarachowane odsetki	0,00
-	pozostałe	6 576,52
2	Różnice przejściowe	0,00
-	naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	0,00
-		0,00
-		0,00
-	pozostałe	0,00
IV	Dochód podatkowy	15 444 990,00
V	Dochody wolne od podatku	17 647 114,92
VI.	Zysk (strata)	(2 202 125,00)

Sponpohit:
D. Tarłowski

Nota Nr 31

POLSKI KOMITET POMOCY SPOLECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 31

ciąg dalszy

1	Przychody bilansowe	194 024 088,06
2	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	6 576,52
3	Koszty bilansowe	196 193 347,63
4	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów	17 620 826,90
5	Przychody podatkowe (1-2)	194 017 511,54
6	Koszty uzyskania przychodów (3-4)	178 572 520,73
7	Dochód (5-6)	15 444 990,81
8	Dochody wolne od podatku (zgodnie z CIT O), z tego	17 647 114,92
a	dochody wolne od podatku na podst.art.17 ust.1 pkt.42 (8)	0,00
b	dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art..17.ust.1 pkt.4 (11)	267 864,71
c	doch. OPP wolne na podst.art.17 ust.pkt.6c (15)	786 851,98
d	dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie art..17 ust.1 pkt.21 ustawy (17)	0,00
e	składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art..17 ust.1 pkt.40 (23)	0,00
b	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jedn.samorz. Wolne na podstawie art..17 ust.1 pkt.47 (25)	16 592 398,23
g		0,00
h		0,00
i		0,00
j		0,00
9	Zysk (strata) -(7-8)	(2 202 124,11)

Sponpokit:
D.Tarkowski

Ju

CB

Wła

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 32

*Wartość odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły
cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w
roku obrotowym*

Lp.	Tytuł	2020r.	
		odsetki	różnice kursowe
1	zawarte w cenie nabycia towarów	0,00	0,00
2	zawarte w koszcie wytworzenia produktów	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Sponpolut:
D. Tarłowski

SM

14/06

GB

[Signature]

[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
 Nota Nr 33

*Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe za rok
 sprawozdawczy*

Lp.	Tytuł	wartość
1	Bilans otwarcia	1 149 297,59
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	1 051 974,53
a	zakupy, w tym	434 592,05
-	na ochronę środowiska	0,00
b	zadania inwestycyjne własne, w tym	616 687,48
-	na ochronę środowiska	0,00
c	inne, w tym	695,00
-	na ochronę środowiska	0,00
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	827 232,95
a	środki trwałe przekazane do użytkowania	805 811,86
b	wartości niematerialne i prawne	21 421,09
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	straty inwestycyjne (inwestycje zaniechane)	0,00
e	inne	0,00
4	Bilans zamknięcia	1 374 039,17

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku następnym

Lp	nakłady	wartość
1	Zwiększenia nakładów	650 000,00

Sponsor:
D. Tarłowski

SM

Acu CB
[Signature]
[Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 34
Kursy przyjęte do wyceny składników bilansu oraz
rachunku zysków i strat

Lp.	Tytuł	rodzaj kursu	tabela kursów	przyjęty kurs
1	Należności			
	EUR			
	USD			
	GBP			
2	Środki pieniężne w kasie i w banku			
	EUR			
	USD			
	GBP			
3	Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
	EUR			
	USD			
	GBP			
4	Zobowiązania			
	EUR			
	USD			
	GBP			

Sponpokit,
D. Tomko wsluc

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Large Signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota nr 35

Rozliczenie różnic w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2019r.
1	Bilansowa zmiana stanu rezerw		
	Zmiana stanu w przepływach	3 229,91	9 364,69
	Różnica	3 229,91	9 364,69
	Wyjaśnienie różnicy	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>test</i>	0,00	0,00
2	Bilansowa zmiana stanu zapasów		
	Zmiana stanu w przepływach	1 863 085,81	4 548 802,71
	Różnica	1 863 085,81	4 548 802,71
	Wyjaśnienie różnicy	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>test</i>	0,00	0,00
3	Bilansowa zmiana stanu należności		
	Zmiana stanu w przepływach	234 417,97	227 775,42
	Różnica	234 417,97	227 775,42
	Wyjaśnienie różnicy	0,00	0,00
	Zmiana stanu należności inwestycyjnych	0,00	0,00
		0,00	0,00
4	Bilansowa zmiana stanu zobowiązań		
	Zmiana stanu w przepływach	271 360,80	199 714,83
	Różnica	234 518,44	188 634,19
	Wyjaśnienie różnicy	36 842,36	11 080,64
	zmiana stanu z tyt. pożyczek	36 842,36	11 080,64
		36 842,36	11 080,64
	<i>test</i>	0,00	0,00
		0,00	0,00
5	Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
	Zmiana stanu w przepływach	1 011 402,15	438 256,28
	Różnica	1 011 402,15	438 256,28
	Wyjaśnienie różnicy	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>test</i>	0,00	0,00
		0,00	0,00
6	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
	Zmiana stanu w przepływach	895 440,31	639 951,72
	Różnica	895 440,31	639 951,72
	Wyjaśnienie różnicy	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>test</i>	0,00	0,00
7	Pozostałe pozycje wyjaśnienie:		
a	Inne korekty w części A		
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	100 202,08	342 235,90
	zmiana stanu zaliczek na środki trwale w budowie	46 788,28	342 235,90
	zmiana stanu	53 413,80	0,00
b	Inne wydatki/wpływy w części B	0,00	0,00
c	Inne wydatki/wpływy w części C	0,00	0,00

Sponp okit;
D. Tarkowski

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota nr 35

ciąg dalszy

Struktura środków pieniężnych

Lp.	Tytuł	Stan na 31.XII.2020r.	Stan na 31.XII.2018 r.
1	Środki pieniężne w kasie	196 973,77	152 523,70
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	7 584 965,52	6 733 565,28
-	na rachunkach podstawowych	7 351 269,83	5 575 402,90
-	lokaty krótkoterminowe	71 660,32	992 126,49
-	na rachunkach ZFŚS	162 035,37	166 035,89
-	rachunek VAT	0,00	0,00
3	Inne środki pieniężne	500,00	910,00
	Razem	7 782 439,29	6 886 998,98

*Sponholt,
D. Tarasiewicz*

SM

ACE

CB

[Large signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 36

Informacje o charakterze i celu gospodarczym
zawartych przez jednostkę umów,
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

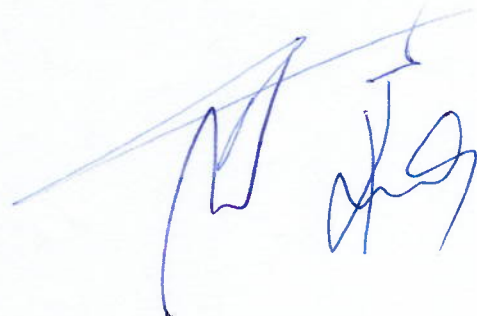
Lp.	Rodzaj umowy	Data zawarcia umowy	Cel gospodarczy	Ryzyko	Korzyści
1	Umowy sprzedaży wierzytelności				
-					
-					
-					
-					
-					
2	Umowy konsygnacyjne				
-					
-					
-					
-					
-					
3	Umowy				
-					
-					
-					
-					
4	Umowy				
-					
-					
-					
-					
-					

Sponp olit:
D. Tarłowski

SM

ka

Co



POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.
Nota Nr 37
Transakcje zawarte przez jednostkę na innych
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
(jednostki powiązane wg MSR)

Lp.	Nazwa podmiotu	charakter związku	transakcje (wg rodzajów)			
1						
-						
-						
-						
-						
2						
-						
-						
-						
-						
-						
3						
-						
-						
-						
-						
4						
-						
-						
-						
-						
-						

Sponsorulit:
D. Tarkowska

SM

Staw CB

[Handwritten signature]

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 38

*Informacje uzupełniające do sprawozdania
finansowego- przeciętne zatrudnienie*

Srenioroczne zatrudnienie (etat)	465,54
----------------------------------	--------

Sponpokit:
D. Tardus

SM

GA
WCA

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota nr 39

*Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne
podobne świadczenia udzielone osobom
wchodzącym w skład organów jednostki*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota splacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od-do)	pozostałe
1	Organ zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka						
	- kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2	Organ nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka						
	- kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3	Organ administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka						
	- kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						

*Sponpohit;
D. Tarlowkie*

Jm

GA
AKa
N
KS

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 40

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Lp.	Rodzaj błędu	Kwota
1	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
-		
-		
2	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
-		
-		
-		
3	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00
-		
-		
-		
-		

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota Nr 41

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	rodzaj i nazwa zdarzenia	Kwota
1		
-		
-		
-		
-		
2		
-		
-		
-		
-		
-		
3		
-		
-		
-		
-		
-		
4		
-		
-		
-		
-		
-		

Sponpoliit :
D. Tarkowski

JA

AKA

CA

Handwritten signature

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 r.

Nota nr 42

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

l.p.	Opis wspólnego przedsięwzięcia	wpis	kwota / wartość
1	Nazwa:		
a	zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		
b	procentowy udział	x	
c	część wspólnie kontrolowanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	x	
d	zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu rzeczowych składników aktywów trwałych	x	
e	część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	x	
f	przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	x	
g	koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	x	
h	zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	
i	inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	
2	Nazwa:		
a	zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		
b	procentowy udział	x	
d	zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu rzeczowych składników aktywów trwałych	x	
e	część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	x	
f	przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	x	
g	koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	x	
h	zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	
i	inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	
3	Nazwa:		
a	zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		
b	procentowy udział	x	
c	część wspólnie kontrolowanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	x	
d	zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu rzeczowych składników aktywów trwałych	x	
e	część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	x	
f	przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	x	
g	koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	x	
h	zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	
i	inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	x	

Sponzolit;
D. Tarłowski

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

UCHWAŁA NR *28/RN/2021*

RADY NACZELNEJ

POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ

Z DNIA *31 sierpnia 21* R.

**W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKPS za rok 2020
i pokryciu straty PKPS za 2020 rok.**

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy statutu, zatwierdza łączne sprawozdanie finansowe za rok 2020 , które obejmuje:

1. Bilans – wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów o wartości 23.287.962,60 zł.
2. Rachunek zysków i strat – wykazujący stratę netto za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.169.259,57 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący dodatnią kwotę przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 895.440,31 zł.
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym
5. Informację dodatkową.

oraz postanawia pokryć stratę netto z funduszu statutowego PKPS.

RADA NACZELNA

POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ

