

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>297 635,73</b>	<b>416 088,18</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	920,00	880,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	296 715,73	415 208,18
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>297 635,73</b>	<b>416 088,18</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>296 095,05</b>	<b>415 366,94</b>
I.	Fundusz statutowy	263 274,90	296 095,05
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	32 820,15	119 271,89
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 540,68</b>	<b>721,24</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 540,68	721,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>297 635,73</b>	<b>416 088,18</b>

Data sporządzenia: 2021-03-20

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Marlena Pokorska

Wojciech Nowak - Prezes  
Anna Maciejewska - członek zarządu  
Marlena Pokorska - członek zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>146 332,55</b>	<b>331 552,83</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	146 332,55	331 552,83
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>113 512,40</b>	<b>212 280,94</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	113 512,40	212 280,94
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>32 820,15</b>	<b>119 271,89</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>32 820,15</b>	<b>119 271,89</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>32 820,15</b>	<b>119 271,89</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>32 820,15</b>	<b>119 271,89</b>

Data sporządzenia: 2021-03-20

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Marlena Pokorska

Wojciech Nowak - Prezes  
Anna Maciejewska - członek zarządu  
Marlena Pokorska - członek zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

środki finansowe w kasie 7.815,75 zł

środki finansowe w banku 407.392,43 zł

należności z tytułu rozrachunków z Członkami Stowarzyszenia 880,00 zł

PASYWA

fundusz statutowy 296.095,05 zł

pozostałe rozrachunki 721,24 zł

wynik finansowy 119.271,89 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Składki członkowskie 1.860,00 zł

Darowizny pieniężne 97.723,90 zł

Wpłaty 1% 141.070,16 zł

Darowizny rzeczowe 90.889,77 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH:

212.280,94 zł (w tym wydatkowano z 1%: 37.836,98 zł)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy gromadzi środki finansowe przede wszystkim w oparciu o darowizny od darczyńców prywatnych i biznesowych. Innymi źródłami jego zwiększania mogą być w przypadku Stowarzyszenia: zbiórki, kwesty oraz środki finansowe pochodzące z grantów.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% za 2019 (uzyskane w 2020): 141.070,16 zł

Wydatki na zadania statutowe pochodzące z 1%: 37.836,98 zł

Środki z 1% wydatkowano na wsparcie Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie w tym - na środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki, itp.), materiały do terapii zajęciowej, organizację koncertu kolęd, zajęcia sportowe i artystyczne, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, witaminy, sensory do badania cukru, bramkę dezynfekcyjną.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-20

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Marlena Pokorska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Wojciech Nowak - Prezes  
Anna Maciejewska - członek zarządu  
Marlena Pokorska - członek zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości