

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		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>416 088,18</b>	<b>450 705,88</b>
I.	Zapasy	0,00	7 149,10
II.	Należności krótkoterminowe	880,00	1 279,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	415 208,18	442 277,78
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>416 088,18</b>	<b>450 705,88</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>415 366,94</b>	<b>450 501,35</b>
I.	Fundusz statutowy	296 095,05	415 366,94
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	119 271,89	35 134,41
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>721,24</b>	<b>204,53</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	721,24	204,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>416 088,18</b>	<b>450 705,88</b>

Data sporządzenia: 2022-03-17

Data zatwierdzenia: 2022-03-17

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 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>331 552,83</b>	<b>322 459,23</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	331 552,83	322 459,23
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>212 280,94</b>	<b>287 324,82</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	212 280,94	287 324,82
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>119 271,89</b>	<b>35 134,41</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>119 271,89</b>	<b>35 134,41</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>119 271,89</b>	<b>35 134,41</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>119 271,89</b>	<b>35 134,41</b>

Data sporządzenia: 2022-03-17

Data zatwierdzenia: 2022-03-17

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 bilansu:

- środki finansowe w kasie	-	777,05 zł
- środki finansowe w banku	-	441.500,73 zł
- należności z tytułu rozrachunków z członkami stowarzyszenia	-	880,00 zł
- pozostałe rozrachunki	-	399,00 zł
- zapasy darowizn	-	7.149,10 zł

### Pasywa bilansu :

- fundusz statutowy	-	415.366,94 zł
- pozostałe rozrachunki	-	204,53 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	-	1.520,00 zł
- darowizny pieniężne	-	48.526,27 zł
- wpłaty 1 %	-	80.892,37 zł
- darowizny rzeczowe	-	191.520,59 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty realizacji zadań statutowych	-	287.324,82 zł
w tym wydatkowano z 1%	-	61.480,75 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 zwiększenia mogą być w przypadku Stowarzyszenia: zbiórki, kwesty.

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 2020 (uzyskane w 2021 r.) - 80.892,37 zł

- wydatki na zadania statutowe pochodzące z 1% - 61.480,75 zł

Środki z 1% przeznaczono na wsparcie Mieszkańców Domu Pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie w tym na: zajęcia terapeutyczne, sportowe, artystyczne, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów medycznych, opłacenie konsultacji lekarskich, środki ochrony osobistej(zabezpieczenie przed COVID-19); opłacenie wycieczek

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: 2022-03-17

Data zatwierdzenia: 2022-03-17

Marlena Pokorska

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

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

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