

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 14/2021 z V/2021 Zebrania Zarządu

Kontrasygnata Walnego Zgromadzenia Członków – Uchwała nr 7/2021 XLV WZCZ

- Załącznik nr 1 do Uchwały



Sprawozdanie finansowe za rok 2020



Biuro i Ośrodek Terapii: Szamarszewskiego 6/35
Pracownia warsztatowa: ul. Kilińskiego 9L
Rehabilitacja i Sala Terapii Integracji Sensorycznej:
ul. Kilińskiego 9J

 **tel. 530 002 016**

Stowarzyszenie po PROstu, Pracownia Rozwoju Osobistego

Wesprzyj naszą działalność - przekaz nam **1%** lub darowiznę
Stowarzyszenie po PROstu, Pracownia Rozwoju Osobistego
KRS: 0000361431 REGON: 080455310 NIP: 5981620011
Numer konta: 35 2030 0045 1110 0000 0356 2770
www.stowarzyszeniepoprostu.pl
biuro@stowarzyszeniepoprostu.pl



Polub nas na Facebooku!
Skanuj kod QR



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane organizacji

Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu 22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431.

Regon: 273092980

NIP: 598-162-00-11

Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Przyjęcie zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Aktywa wyceniono według cen nabycia, pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
- b) Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
- c) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według typów działalności.

Ponadto organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Amortyzacja naliczana w kwocie 20 % rocznie, sprzęt medyczny.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się:

- a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe)
- b) koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne)
- c) pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne)
- d) pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne).

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku zysków i strat, zwiększa (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) w następnym roku obrotowym koszty działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy może w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) zwiększać przychody z działalności statutowej lub fundusz statutowy. Decyzję o sposobie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans
- b) rachunek zysków i strat
- c) informacje ogólne i informacje uzupełniające do bilansu.

Organizacja może w razie potrzeby zwiększać szczegółowość we wzorach sprawozdania finansowego.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuższych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Aktywa trwałe | <u>3 916,47 zł</u> |
| • Aktywa obrotowe | <u>498 955,28 zł</u> |
| ◦ zapasy | 0,00 zł |
| ◦ środki finansowe w kasie | 263,17 zł |
| ◦ środki finansowe na rachunku bankowym | 495 717,11 zł |

◦ należności	2975,00 zł
◦ należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł
• Pasywa – Fundusz Własny	<u>84 148,21 zł</u>
◦ fundusz statutowy	0,00 zł
◦ zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
◦ zysk (strata) roku bieżącego	84 148,21 zł
• Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	<u>489 782,63 zł</u>
◦ zobowiązania	130 000,00 zł
◦ przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	359 782,63 zł

4. Struktura przychodów

<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2019 roku</i>	<u>84 148,21 zł</u>
<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	<u>139 264,50 zł</u>
<i>Składki członkowskie</i>	<u>12 585,00 zł</u>
<i>Składki członków wspierających</i>	<u>56 515,00 zł</u>
<i>Darowizny</i>	<u>75 869,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
➤ <i>od osób fizycznych</i>	<u>74 148,50 zł</u>
➤ <i>zbiórki publiczne</i>	<u>1 720,50 zł</u>
<i>Dotacje</i>	<u>1 497 742,35 zł</u>
<i>Przychody statutowe z tyt. 1%</i>	<u>16 621,30 zł</u>
<i>Pozostałe przychody statutowe</i>	<u>46 200,00 zł</u>
<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	<u>67 390,00 zł</u>
RAZEM PRZYCHODY	<u>1 996 335,36 zł</u>

5. Struktura kosztów

<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej</i>	<u>123 557,45 zł</u>
<i>w tym Terapie</i>	<u>69 289,32 zł</u>
<i>w tym Akademia nauki i rozrywki</i>	<u>15897,19 zł</u>
<i>w tym Urodziny</i>	<u>340,00 zł</u>
<i>w tym Zadania zlecone</i>	<u>3 960,00 zł</u>
<i>w tym Pozostałe koszty</i>	<u>34 070,92 zł</u>
 <i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	 <u>1 755 874,23 zł</u>
<i>w tym sfinansowane dotacjami</i>	<u>1609156,47 zł</u>
<i>w tym finansowane z darowizn</i>	<u>67639,43 zł</u>
<i>w tym sfinansowane z 1%</i>	<u>8378,33 zł</u>

w tym finansowane ze zbiorów publicznych	<u>1600,00 zł</u>
w tym finansowane ze składek członkowskich	<u>12585,00 zł</u>
w tym finansowane ze składek członków wspierających	<u>56515,00 zł</u>
 Koszty ogólnego zarządu	 <u>30 333,27 zł</u>
Koszty działalności odpłatnej	<u>73481,29 zł</u>
 RAZEM KOSZTY STATUTOWE	 <u>1983246,24 zł</u>
 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	 <u>13 089,12 zł</u>

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7. Działania organizacji sfinansowane ze środków z 1%

W roku 2020 stowarzyszenie uzyskało 16 621,30 zł z tytułu 1 %.

Sfinansowano z tych środków: udział dzieci w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” w kwocie 2870,00 zł, bezpłatne warsztaty dla dzieci Kreatywki 303,90 zł (materiały), na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 5204,43 zł.

Słubice, 29.03.2021r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes: Joanna Sierżant – Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz

Stowarzyszenie po PROstu.
Pracownia Rozwoju Osobistego
 ul. Kilińskiego 91, 69-100 Ślubice

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 800 949,78	1 928 945,36
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 663 018,43	1 655 416,18
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	136 890,00	139 264,50
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 041,35	134 264,68
B.	Koszty działalności statutowej	1 719 930,14	1 879 431,68
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 569 956,28	1 755 874,23
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	149 973,86	123 557,45
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	81 019,64	49 513,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej	50 500,00	67 390,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	46 562,55	73 481,29
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	3 937,45	-6 091,29
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	30 333,27
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	84 957,09	13 089,12
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	84 957,09	13 089,12
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	84 957,09	13 089,12

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	12 916,47	3 916,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 916,47	3 916,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	252 436,45	498 955,28
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	12 117,19	2 975,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	240 319,26	495 980,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>C. Należne w płaty na fundusz statutowy</u>	0,00	0,00
Aktywa razem	265 352,92	502 871,75

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	84 148,21	13 089,12
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	13 089,12	13 089,12
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	181 204,71	489 782,63
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 236,82	130 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	160 967,89	359 782,63
Pasywa razem	265 352,92	502 871,75

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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