

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 20/2022 z IV/2022 Zebrania Zarządu

Kontrasygnata Walnego Zgromadzenia Członków – Uchwała nr 5/2022 XLVII WZCZ

- Załącznik nr 1 do Uchwały



Sprawozdanie finansowe za rok 2021

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 2021 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:

1. Aktywa trwałe	<u>22 750,00 zł</u>
2. Aktywa obrotowe	<u>391 885,17 zł</u>
* zapasy	0,00 zł
* środki finansowe w kasie	492,32 zł
* środki finansowe na rachunku bankowym	391 382,85 zł

* należności	10,00 zł
* należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł
3. Pasywa – Fundusz Własny	21 718,26 zł
* fundusz statutowy	0,00 zł
* zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
* zysk (strata) roku bieżącego	21 718,26 zł
4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	<u>392 916,91 zł</u>
* zobowiązania	1 676,35 zł
* przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	391 240,56 zł

4. Struktura przychodów

<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2020 roku</i>	<u>13 089,12 zł</u>
<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	<u>225 985,00 zł</u>
<i>Składki członkowskie</i>	<u>11 675,00 zł</u>
<i>Składki członków wspierających</i>	<u>145 080,00 zł</u>
<i>Darowizny</i>	<u>240 567,26 zł</u>
• <i>Darowizny finansowe</i>	114 692,00 zł
* <i>od osób fizycznych</i>	109 648,00 zł
* <i>zbiórki publiczne</i>	5 044,00 zł
• <i>Darowizny pozostałe</i>	125 875,26 zł
* <i>rzeczowe</i>	9 631,55 zł
* <i>żywnościowe</i>	116 243,71 zł
<i>Dotacje</i>	<u>2 326 463,26 zł</u>
<i>Przychody statutowe z tyt. 1%</i>	<u>18 494,40 zł</u>
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>2 981 354,04 zł</u>

5. Struktura kosztów

<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej w tym:</i>	<u>233 585,00 zł</u>
* <i>Terapie</i>	88 743,50 zł
* <i>Akademia nauki i rozrywki</i>	38 125,24 zł
* <i>Urodziny</i>	444,94 zł
* <i>Zadania zlecone</i>	59 880,01 zł
* <i>Diagnozy</i>	1 430,00 zł
* <i>Pozostałe koszty</i>	44 961,31 zł
<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w tym:</i>	<u>2 705 886,22 zł</u>
* <i>sfinansowane dotacjami</i>	2 315 951,16 zł
* <i>finansowane z darowizn (finansowe, rzeczowe i żywnościowe)</i>	220 192,35 zł

* <i>sfinansowane z 1%</i>	12 588,61 zł
* <i>finansowane ze zbiorów publicznych</i>	1 952,80 zł
* <i>finansowane ze składek członkowskich</i>	145 080,00 zł
* <i>finansowane ze składek członków wspierających</i>	11 675,00 zł
Koszty ogólnego zarządu	20 164,56 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	<u>2 939 471,22 zł</u>
NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	<u>21 718,26 zł</u>

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7. Działania organizacji sfinansowane ze środków z 1%

W roku 2021 stowarzyszenie uzyskało 18494,40 zł z tytułu 1 %.

W roku 2021 wydano łącznie 12588,61 zł. Podział kosztów wyglądał następująco:

- 692,65 zł na Odyseję Umysłu w ramach środków z 2019 r., 3909,86 zł w ramach środków z 2020r.
- 3882,88 zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach środków z 2020 r., 1473,22 zł w ramach środków z 2021r.,
- 1000,00 zł na wkład własny do projektu w ramach środków z 2021r.
- 1630,00 zł na promocję w ramach środków z 2020r.

Słubice, 28.03.2022r.

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 31.12.2021

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	1 977 144,30	2 981 354,04
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 703 615,12	2 742 279,92
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	139 264,50	239 074,12
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	134 264,68	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 927 630,62	2 939 471,22
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 804 073,17	2 705 886,22
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	123 557,45	233 585,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	49 513,68	41 882,82
D.	Przychody z działalności gospodarczej	67 390,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	73 481,29	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-6 091,29	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	30 333,27	20 164,56
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	13 089,12	21 718,26
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)	13 089,12	21 718,26
N.	Podatek dochodowy	0,00	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	13 089,12	21 718,26

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 916,47	22 750,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 916,47	22 750,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	498 955,28	391 885,17
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 975,00	10,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	495 980,28	391 875,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	502 871,75	414 635,17

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	13 089,12	21 718,26
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	21 718,26
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	489 782,63	392 916,91
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	130 000,00	1 676,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	359 782,63	391 240,56
Pasywa razem	502 871,75	414 635,17

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

