

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	17 981,24	18 687,94
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	91,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 981,24	18 596,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	17 981,24	18 687,94
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	17 963,52	18 578,42
I.	Fundusz statutowy	41 834,43	41 834,43
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 256,01	-22 463,93
IV.	Zysk (strata) netto	-614,90	-792,08
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17,72	109,52
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17,72	109,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	17 981,24	18 687,94

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Paweł Szymański

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	629 192,43	535 805,68
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	605 485,93	533 805,68
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 706,50	2 000,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	629 807,33	536 597,76
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	605 485,93	533 805,68
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 706,50	2 000,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	614,90	792,08
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-614,90	-792,08
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-614,90	-792,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne	91,80	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	91,80	0,00
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-614,90	-792,08
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-614,90	-792,08

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wiesława Nowacka

Sekretarz

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kawka

SKARBNIK

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Pawel Szymański

tel. 063 244 94 71

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Suma aktywów wynosi: 17.981,24 zł.

na którą składają się: wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości: 35,72 zł. i na rachunku bankowym: 17.945,52 zł

Suma pasywów wynosi: 17.981,24 zł.

na którą składają się: fundusz własny w wysokości: 17.963,52 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: 17,72 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

	Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A.	Przychody działalności statutowej razem	535.805,68	100	629.192,43	100
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	533.805,68	99,6	605.485,93	96,2
1.	Składki brutto określone statutem	1.600,00		1.450,00	
2.	Dotacje	524.718,68		596.811,63	
3.	Darowizny	2.350,00		2.500,00	
4.	Przychody z działalności statutowej OPP-1%	5.137,00		4.724,30	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2.000,00	0,4	23.706,50	3,8
1.	Datki za wyroby	2.000,00		2.706,50	
2.	Darowizny			21.000,00	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej				
IV.	Pozostałe przychody				
V.	Przychody finansowe				
VI.	Zysk (strata)				

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A.	Koszty działalności statutowej razem	536.597,76	100	629.807,33	100
I.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	532.917,76	99,3	625.083,03	99,2

	z tego:				
1.	Materiały + Energia	28.930,77		37.127,56	
2.	Usługi obce	59.847,52		69.689,30	
3.	Wynagrodzenie	346.970,45		394.351,06	
4.	Narzuty	64.577,79		74.839,89	
5.	Pozostałe koszty	32.591,23		49.075,22	
II.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:	3.680,00	0,7	4.724,30	0,8
1.	koszty z 1%	3.680,00		4.724,30	
2.	odpłatne				
III.	Koszty pozostałej działalności pożytku publicznego				
IV.	Pozostałe koszty				
V.	Koszty finansowe				
VI.	Zysk (strata)				

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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 tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły: 4.724,30 zł.

Środki z tytułu 1 % podatku dochodowego w kwocie: 4.724,30 zł. zostały wykorzystane na opłacenie części kosztów wycieczki Belgia-Holandia.

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: 2020-03-02

Data zatwierdzenia:

Jolanta Bryl

Wiesława Nowacka - Prezes Stowarzyszenia
Maria Kawka - Sekretarz
Paweł Szymański - Skarbnik

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

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Przewiduje się, że głównym źródłem przychodu w: 94,9 % są dotacje, 0,2 % składki członkowskie, 4,1 % sponsorzy i 0,8% pożytek publiczny. Podobnie kształtować się będzie struktura kosztów.

Staramy się, aby wszystkie dochody zostały wydatkowane w sposób racjonalny, a otrzymane dotacje rozliczone w całości.

Konin, dnia: 02.03.2020 r.

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

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

P R E Z E S
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wysława Nowacka
Wysława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kawka
Maria Kawka

.....
(Zarząd Stowarzyszenia)

S K A R B N I K
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Paweł Szymański
Paweł Szymański