

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	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	49 786,24	17 981,24
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49 786,24	17 981,24
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	49 786,24	17 981,24
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	49 768,52	17 963,52
I.	Fundusz statutowy	41 834,43	41 834,43
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 870,91	-23 256,01
IV.	Zysk (strata) netto	31 805,00	-614,90
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17,72	17,72
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17,72	17,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	49 786,24	17 981,24

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Wawacke
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Maria Kowka

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 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	703 171,90	629 192,43
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	703 171,90	629 192,43
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	671 366,90	629 807,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	671 366,90	629 807,33
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	31 805,00	-614,90
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)	31 805,00	-614,90
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	31 805,00	-614,90
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	31 805,00	-614,90

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kowka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Paweł Szymański

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowo 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: 49.786,24 zł.

na którą składają się: wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości: 88,32 zł. oraz na rachunku bankowym w wysokości: 49.697,92 zł.

Suma pasywów wynosi: 49.786,24 zł.

na którą składają się: fundusz własny w wysokości: 49.768,52 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 z działalności statutowej	629.192,43	100	703.171,90	100
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	605.485,93	96,2	679.604,90	96,6
1.	Składki członkowskie	1.450,00		1.650,00	
2.	Dotacje	596.811,63		639.900,00	
3.	Darowizny	2.500,00		2.500,00	
4.	Przychody z OPP - 1%	4.724,30		4.744,90	
5.	Grant			30.810,00	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego				
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	23.706,50	3,8	23.567,00	3,4
1.	Datki za wyroby	2.706,50		167,00	
2.	Darowizny	21.000,00		23.400,00	
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	629.807,33	100	671.366,90	100
I.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	625.083,03	99,2	671.366,90	100
1.	Materiały + Energia	37.127,56		52.258,74	
2.	Usługi obce	69.689,30		57.721,54	
3.	Wynagrodzenie	394.351,06		440.165,73	
4.	Narzuty	74.839,89		81.568,43	
5.	Pozostałe koszty	49.075,22		39.652,46	
II.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	4.724,30	0,8		
1.	Koszty z 1 %	4.724,30			
2.	Odplatne				
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

Rok 2020 zamknął się zyskiem w wysokości: 31.805,00 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

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 2020 r. wyniosły: 4.744,90 zł

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

P R E Z E S
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychiczenie
Wawacka
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychiczenie
Maria Kawka
Maria Kawka

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia:

Główna Księgowa
Jolanta Bryl
Jolanta Bryl

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

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

S K A R B N I K
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychiczenie
P. Szymański
Paweł Szymański

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP 6 6 5 2 5 1 3 9 2 9	KRS 0 0 0 0 0 7 4 5 1 7

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE W KONINIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	M. KONIN
Gmina	M. KONIN	Miejscowość	KONIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	M. KONIN	Gmina	M. KONIN
Ulica	RÓŻYCKIEGO	Nr domu	3
Miejscowość	KONIN	Kod pocztowy	62-510
		Poczta	KONIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2020 data do 31-12-2020
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe

Cena zakupu (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) Umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne

Cena zakupu (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) Umorzenie.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy

Jego wartość w bilansie wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik finansowy.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębniania rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

W skład sprawozdania wchodzi:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Informacja dodatkowa.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

Wawacka
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Kawka
Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Szymański
Paweł Szymański