

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	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	32 392,17	49 806,24
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 392,17	49 806,24
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	32 392,17	49 806,24
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	32 374,45	49 788,52
I.	Fundusz statutowy	41 834,43	41 834,43
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 954,09	-23 870,91
IV.	Zysk (strata) netto	-17 414,07	31 825,00
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	32 392,17	49 806,24

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Włodzisław Nowacki

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 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody z działalności statutowej	724 840,03	703 171,90
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	724 840,03	703 171,90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	742 254,10	671 346,90
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	742 254,10	671 346,90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-17 414,07	31 825,00
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)	-17 414,07	31 825,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-17 414,07	31 825,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-17 414,07	31 825,00

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNIE

Wawacko
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNIE

Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNIE

Paweł Szymanski

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: 32.392,17 zł.

na którą składają się: wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości: 83,67 zł, oraz na rachunku bankowym w wysokości: 32.308,50 zł.

Suma pasywów wynosi: 32.392,17 zł.

na który składają się: fundusz własny w wysokości: 32.374,45 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: 2020		obrotowy: 2021	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A. Przychody z działalności statutowej		703.171,90	100	724.840,03	100
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		679.604,90	96,6	690.357,00	95,24
1. Składki członkowskie		1.650,00		1.450,00	
2. Dotacje		639.900,00		681.210,00	
3. Darowizny		2.500,00		2.500,00	
4. Przychody z OPP - 1%		4.744,90		5.197,00	
5. Grant		30.810,00			
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego					
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		23.567,00	3,4	34.483,03	4,76
1. Datki za wyroby		167,00		1.961,85	
2. Darowizny		23.400,00		32.521,18	
IV. Pozostałe przychody					
V. Przychody finansowe					
VI. Zysk (Strata)					

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie		Koszty za rok:			
		poprzedni: 2020		obrotowy: 2021	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A. Koszty działalności podstawowej		671.346,90	100	742.254,10	100
I. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych		671.346,90	100	742.254,10	100

1.	Materiały + Energia	52.258,74		38.645,46	
2.	Usługi obce	57.701,54		121.724,92	
3.	Wynagrodzenia	440.165,73		452.595,26	
4.	Narzuty	81.568,43		83.582,95	
5.	Pozostałe koszty	39.652,46		45.705,51	
II.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego				
1.	Koszty z 1 %				
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

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 2021 roku wyniosły: 5.197,00 zł.

Środki z tytułu 1 % podatku dochodowego w kwocie: 5.197,00 zł., zostały wykorzystane na opłacenie części kosztów wycieczki dla uczestników Stowarzyszenia.

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: 2022-03-23

Data zatwierdzenia:

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

Jolanta Bryl

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

Prezes Stowarzyszenia - Wiesława Nowacka

Sekretarz - Maria Kawka

Skarbnik - Paweł Szymański

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

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Nowacka
Wiesława Nowacka

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

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Paweł 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		23-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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)

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Włascka
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Maria Kawa
Maria Kawa

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
P. Szymański
Paweł Szymański