

Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie

ul. Kaliska 2,
62-709 Malanów
NIP 668 – 18-84-640
REGON 300372761
KRS 0000257764

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	23 702,27	74 192,78
I. Zapasy	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 702,27	74 192,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	23 702,27	74 192,78

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	23 702,27	74 192,78
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	23 702,27	74 192,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	23 702,27	74 192,78

Zarząd Jednostki

Malanów, 15.02.2021

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Gorgolewska - Erkiel

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

1. Soboch Kuba
2. Marynowa
3. Marjefershe Alide
4. Głocenni
5. Dariusz Jurek
6. M. Kłosko
7. Smara Sylwia

Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie

ul. Kaliska 2,
62-709 Malanów
NIP 668 – 18-84-640
REGON 300372761
KRS 0000257764

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	557 823,73	91 912,95
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	557 823,73	91 912,95
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	32 208,57	17 721,71
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	32 208,57	17 721,71
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	525 615,16	74 191,24
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	525 615,16	74 191,24
I.	Pozostałe przychody operacyjne	22,08	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	501 944,49	0,00
K.	Przychody finansowe	9,52	1,54
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 702,27	74 192,78
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 702,27	74 192,78

Malanów, 15.02.2021

.....
(miejsce i data sporządzenia)**Zarząd Jednostki**

Katarzyna Gorgolewska - Erkiel

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

1. Sebina Kuchta
2. J. J. J.
3. Marjesske Alide
4. P. P.
5. Doula Jutna
6. H. G.
7. Smura Sylwia

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, w tym:

I. 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 – nie występuje;

II. 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 występuje;

III. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości (wg art. 28-34 Ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2016, poz. 1047), z tym że korzystając z zasad istotności, przyjęto, że:

- przedmioty i materiały których cena nie przekracza 500zł z datą nabycia w całości obciążają koszty.
- przedmioty i wyposażenie, których cena nabycia nie przekracza 10.000 zł należy zaliczyć do środków trwałych, odpisując je w koszty amortyzacji jednorazowo w momencie zakupu,
- przedmioty, których wartość przekracza 10.000 zł, a okres używania jest dłuższy niż jeden rok, zalicza się do środków trwałych, które podlegają amortyzacji w czasie.

Podobnie postępuje się przy zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

Stosuje się metodę liniowej amortyzacji.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w momencie zakupu.

Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.

2. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa
- d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia
- e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
- f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- g) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

3. W bilansie nie wykazano środków trwałych; w roku 2019 Stowarzyszenie realizowało zadanie pod nazwą „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji społecznej” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr VI/8/2018/G zawartą z Turkowską Unią Rozwoju T.U.R. Całkowita wartość operacji wynosiła 49.484,45 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw zlokalizowanych w Malanowie na ul. Słonecznej. Wartość każdego z elementu wyposażenia była niższa niż 10.000 zł, dokonano jednorazowego odpisu amortyzacji.

Ogółem wartość wyposażenia umorzonego jednorazowo to 50.633,45 (49.484,45 i komputer laptop o wartości 1.149 zł zakupiony w 2012 r.)

IV. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 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;

Wśród przychodów uzyskanych w 2020 r. na łączną kwotę **91.914,49** zł są:

- 2.910,00 zł - składki członkowskie
- 2.500,00 zł - pochodzi z innych źródeł określonych statutem: z dobrowolnych wpłat na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja”: wpłaty od uczestników wyjazdu do Teatru Muzycznego do Łodzi na przedstawienie Holly Łódź zorganizowanej przez Stowarzyszenie (koszty biletów i transportu)
- 23.702,27 zł - nadwyżka przychodów nad kosztami za 2019 rok
- 2.366,00 zł - dotacja od Gminy Malanów (na transport żywności z Banku Żywności z Konina)
- 7.826,90 zł – to przychód uzyskany z wpłat 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia
- 52.307,78 – dobrowolne wpłaty na leczenie A.Zwoliskiej
- 300,00 – dobrowolne wpłaty na leczenie M.Piekarskiej
- 1,54 zł – odsetki uzyskane z rachunków bankowych

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wśród kosztów na ogólną kwotę **17.721,71** zł:

1. koszty związane z realizacją zadań statutowych – **16.974,57** zł:
 - 2.034,39 zł – zakup materiałów związanych z realizacją celów statutowych w tym materiały na plener malarski „Malowniczy Malanów”(art. spożywcze), przyłbice, mydło, worki na śmieci (do wydawania żywności), proteza dla Teresy Jasiakiewicz,
 - 14.940,18 zł – usługi związane z realizacją celów statutowych w tym m.in.: organizacja i wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl Holly Łódź, wodzirej i organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet zorganizowanego dla członków Stowarzyszenia, zwrot kosztów leczenia: J. Stasinczuka – 3.000,00, K. Sobczak – 2.895,36, A. Zwolińskiej – 2.973,82, transport żywności z Banku Żywności z Konina – 1764zł.
2. pozostałe koszty w kwocie **747,14** zł to koszty:
 - 12,20 – usługi pocztowe
 - 100,00 – usługi bankowe
 - 634,94 - pozostałe koszty – m.in. ubezpieczenie działalności Stowarzyszenia, program antywirusowy.

VI. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – fundusz statutowy jest wartością zerową.

VII. 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; - Stowarzyszenie oprócz składek członkowskich uzyskuje przychody z dotacji i z 1% podatku, w 2020 dochody z 1% to kwota 7.826,90. Środki z 1% częściowo wykorzystane zostały na:

zwrot kosztów leczenia Jacka Stasinczuka- 3000zł

zwrot kosztów leczenia Kamalii Sobczak - 2895,36

zakup protezy p. Teresy Jasiakiewicz – 1060,00

Z uwagi na epidemię koronawirusa działalność Stowarzyszenia była bardzo ograniczona, nie odbyły się imprezy, wyjazdy, nie odbyła się planowana wycieczka, nie realizowano projektów w zakresie kultury i sportu, spotkania seniorów.

VIII. inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń ani nie posiada żadnych innych zobowiązań długoterminowych;

Zarząd:

1..... Sobociński Kuba.....

2..... [signature].....

3..... Manievska Alicja.....

4..... [signature].....

5..... [signature].....

6..... [signature].....

7..... [signature].....

7..... Katarzyna Gąpcowska-Erkiel.....