|  |  |
| --- | --- |
| Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERCUl. Marianów 7 98-400 Wieruszów |  |
|  | **Rachunek zysków i strat** |  |
|  |  za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 |  |
| *Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowościdla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej* |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozycja** | **Wyszczególnienie** |  **Kwota za rok poprzedni**  |  **Kwota za rok bieżący** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **A.** | **Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)** | **434  340,25** | **421 733,13** |  |
| **I.** | **Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:** | 434  340,25 | 421 733,13 |  |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 434  340,25 | 421 733,13 |  |
| 2. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |  |
| **B.** | **Koszty podstawowej działalności operacyjnej**  | **441  422,96** | **415 465,05** |  |
| **I.** | **Koszty działalności pożytku publicznego** | 441 422,96 | 415 465,05 |  |
| **1.** | **Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** | 441 422,96 | 415 465,05 |  |
| a) | Amortyzacja | 550,00 | 0,00 |  |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 9  824,31 | 2 352,62 |  |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 12  859,86 | 15 626,63 |  |
| d) | Pozostałe koszty | 418  188,79 | 397 485,80 |  |
| **2.** | **Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego** | 0 | 0 |  |
| a) | Amortyzacja | 0 | 0 |  |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 |  |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 0 |  |
| d) | Pozostałe koszty | 0 | 0 |  |
| **C.** | **Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **0,00** | **0** |  |
| **D.** | **Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **0,00** | **0** |  |
| **E.** | **Wynik finansowy netto ogółem**  | 7  082,71 | 6 268,08 |  |
| **I.** | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)** |  |  |  |
| **II.** | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**  | **-7  082,71** | **6 268,08** |  |
| Data sporządzenia:30.03.2019  |  Podpis  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Bilans* sporządzony na dzień 31.12.2019Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERCUl. Marianów 7 98-400 Wieruszów |  |
|  |  |  |
| **Wiersz** | **AKTYWA** | **Stan na koniec** |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego**  | **roku bieżącego** |
| **A** | **Aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **42  893,34** | **37 533,48** |
| II | Należności krótkoterminowe  | 6  126,69 | 528,28 |
| 1. | Środki pieniężne\* | 25 194,65 | 25 433,20 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe\* | 11  572,00 | 11 572,00 |
|  | **Aktywa razem** | **42  893,34** | **37 533,48** |
| **Wiersz** | **PASYWA** | **Stan na koniec** |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego** | **roku bieżącego** |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny, w tym:** | **30  473,27** | **36 741,35** |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 37  555,98 | 30 473,27 |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy\* | - 7 082,71 | 6 268,08 |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **12  420,07** | **792,13** |
| III | Inne zobowiązania\* | 12  420,07 | 792,13 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe\* | 0,00 | 0,00 |
|  | **Pasywa razem** | **42  893,34** | **37 533,48** |
|  |  |  |

**Wprowadzenie**

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)-nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133 Z
4. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do rejestru KRS 0000192452 z dnia 16.02.2004 r.( Pierwsza rejestracja 5.12.1996r.w Sądzie wojewódzkim w Kaliszu)

Organ Założycielski – Komitet Założycielski Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie (30.11.1996r.), REGON 250670020

1. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Henryka Sokołowska – Prezes

Michał Gasztych– Wiceprezes

Arleta Rzadka – Sekretarz

Barbara Sawicka – Kanicka - Skarbnik

 Danuta Strzała – Członek Zarządu

1. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania czy statusu finansowego oraz terapia zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i prowizji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie **Bez ograniczenia**
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

1. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

# Nie dotyczy

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

1. Majątek trwały – wyceniony jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz.U. Nr 121, poz. 591) amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto te środki do używania.

Stawki amortyzacyjne przyjmuje się z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowego z dnia 15.02.1992 r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Środki o niskiej wartości początkowej ( poniżej 3500 zł) amortyzuje się jednorazowo.

Rachunek wyników został sporządzony w wersji kalkulacyjnej.

**12**. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro(z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):
a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

**13**.Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Informacja dodatkowa**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji:

1. Aktywa trwałe:

- rzeczowe aktywa trwałe 0,00

1. Aktywa obrotowe:
 - środki finansowe : 25 433,20 zł
 - środki finansowe na rachunkach bankowych:

- konto bankowe w PKO BP o/Wieruszów nr 17102045640000550200089755 na dzień 31.12.2019 r. 8 017,99 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 37102045640000520200105353 na dzień 31.12.2019 r. 14 426,67 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000580200105411 na dzień 31.12.2019 r. 1 150,72 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000540200883256 na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,20 PLN

- środki pozostałe w kasie 1 837,62

- należności krótkoterminowe 528,28 zł.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 572,00 zł

1. Pasywa – Fundusze Własne:
 - fundusz statutowy: 30 473,27 zł,
 - wynik roku: 6 268,08 zł.
2. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

 - inne zobowiązania : 792,13 zł.

**Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat**

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody statutowe łącznie wynoszą 20 143,00 zł :

- Dzień Wolontariatu 5 000,00 zł

- TTS 5 000,00 zł

- Ja też potrafię 5 143,00 zł

- III Ogólnopolski Bieg Uliczny 5 000,00 zł ( Powiat Wieruszowski, Gmina Wieruszów, PCPR)

Przychody statutowe - działalność nieodpłatna, darowizny

- wpłaty osób fizycznych na rehabilitację ,darowizny dla SIKOS związane z organizowanymi projektami wpłaty dobrowolne na rehabilitację dzieci 10 710,00 zł

- dobrowolne wpłaty na organizację projektu – biegi integracyjne 22 837,36 zł

Przychody statutowe – składka członkowska 3 725,00 zł ( w tym z ZAZ 1 675,00 zł)

Przychody statutowe 1% wszystkich beneficjentów 23 467,30 zł

Przychody związane z obsługą Centrum Usług Społecznych 301 532,69 zł

Przychody odpłatne statutowe 16 320,00 zł

Wpłaty ZAZ na subkonto 13 208,93 zł w tym składki członkowskie 1 675,00 zł

Wpłaty na wycieczki, turnusy – 4 895,81zł

Opłata startowa / bieg integracyjny 3 300,00 zł

1. Informacje o strukturze kosztów

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji pokrywane ze środków własnych 2 949,55 zł

- wydatki związane z Dniem Wolontariatu 12 380,75 zł

- opłaty za wyjazdy 8 765,89 zł

- wydatki związane z funkcjonowan. ZAZ pokrywane przez organizatora 13 514,62 zł

- wydatki związane z 1% naszych beneficjentów 2 242,57 zł

- wydatki związane z realizacją projektu Ja też potrafię 12 270,47 zł

- wydatki CUS 300 438,35 zł

- realizacja projektu – Pokonaj wykluczenie 3 300,00 zł

- wydatki związane z projektem Biegi Integracyjne – koszty własne niekwalifikowane i z dotacji 22 299,46 zł

Koszty administracyjne 29 303,17 zł

1. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania statutowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
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

- Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Data sporządzenia: Podpisy:

30.03.2019