

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla 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)	459 523,71	515 591,50
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	459 523,71	515 591,50
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	459 523,71	515 591,50
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	438 659,69	490 011,94
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	438 659,69	490 011,94
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	438 659,69	490 011,94
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	7 622,92	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	343 606,18	0,00
d)	Pozostałe koszty	87 430,59	490 011,94
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	20 864,02	25 579,56
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	20 864,02	25 579,56
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia:
10.06.2022

Podpis

Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2021

Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERC
Ul. Marianów 7 98-400 Wieruszów

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	61 042,57	82 636,35
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne*	61 042,57	82 636,35
2.	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Aktywa razem	61 042 57	82 636,35
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	57 049,46	82 629,02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 185,44	57 049,46
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	20 864,02	25 579,56
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 993,11	7,33
III	Inne zobowiązania*	3 993,11	7,33
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	61 042,57	82 636,35

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
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Henryka Sokołowska – Prezes
Michał Gasztych – V-ce Prezes
Barbara Sawicka – Kanicka – Skarbnik Zarządu
Arleta Rządka – Sekretarz Zarządu
Danuta Strzała – Członek Zarządu
6. 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 promowania idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Bez ograniczenia
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

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

Nie dotyczy

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

11. 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
- 2) Aktywa obrotowe:
 - środki finansowe : 82 636,35 zł
 - środki finansowe na rachunkach bankowych:
 - konto bankowe w PKO BP o/Wieruszów nr 17102045640000550200089755 na dzień 31.12.2021 r. 42 990,77 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 37102045640000520200105353 na dzień 31.12.2021 r. 39 670,58 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000580200105411 na dzień 31.12.2021 r. -25,00 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000540200883256 na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 PLN
 - środki pozostałe w kasie 0,00
 - należności krótkoterminowe 0,00 zł.
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
- 3) Pasywa – Fundusze Własne:
 - fundusz statutowy: 57 049,46 zł,
 - wynik roku: 25 579,56 zł.
- 4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
 - inne zobowiązania : 7,33 zł.

Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

- 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody statutowe łącznie wynoszą 10 000,00 zł :
 - Impreza Integracyjna - Spotkanie Przyjaciół 10 000,00 zł (Powiat Wieruszowski, PCPR)
 - Przychody statutowe - działalność nieodpłatna, darowizny
 - wpłaty osób fizycznych na rehabilitację ,darowizny dla SIKOS związane z organizowanymi projektami wpłaty dobrowolne na rehabilitację dzieci 8 422 11 zł
 - dobrowolne wpłaty na organizację projektu – Spotkanie Przyjaciół 5 100,00 zł
 - Przychody statutowe – składka członkowska 3 298,00 zł
 - Przychody statutowe 1% wszystkich beneficjentów 30 515,70 zł
 - Przychody związane z obsługą Centrum Usług Wspólnych 373 550,69 zł
 - Projekt realizowany razem z Gminą Wieruszów Aktywni+ Age free, czyli wiek to tylko liczba 35 270,00 zł
 - Przychody odpłatne statutowe 19 175,00 zł
 - Wpłaty ZAZ na subkonto 18 000,00 zł
 - Wpłaty na wycieczki, turnusy – 11 300,00 zł

- 2) Informacje o strukturze kosztów
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji pokrywane ze środków własnych 1 230,95 zł
 - opłaty za wyjazdy 17 168,93 zł
 - wydatki związane z funkcjonowan. ZAZ pokrywane przez organizatora 19 557,21 zł
 - wydatki związane z 1% naszych beneficjentów 2 361,00 zł
 - wydatki CUŚ 362 930,15 zł
 - wydatki związane z projektem Spotkanie Przyjaciół – koszty własne niekwalifikowane i z dotacji 20 994,14 zł
 - wydatki związane z wizytą partnerów z Niemiec 307,39 zł
 - wydatki poniesione w ramach projektu Aktywni + 39 373,97 zł
 - Koszty administracyjne 26 088,20 zł

- 3) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania statutowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- 4) 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.

Sporządziła

Barbara Sawicka-Kanicka

