

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Generała Józefa Bema 55A

KRS 0000170358; REGON 170787241; NIP 5782608272

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	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	18 785,04	17 875,13
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 785,04	17 875,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	18 785,04	17 875,13

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	17 955,44	17 768,49
I. Fundusz statutowy	2 072,11	2 072,11
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 883,33	15 696,38
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	829,60	106,64
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	829,60	106,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	18 785,04	17 875,13

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia).....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Informacja dodatkowa za 2020 rok

1. Wycena aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe

B.II. Należności krótkoterminowe

Lp.	Dotyczy:	Kwota
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł
RAZEM:		- zł

B.III. Środki pieniężne:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
1	Środki pieniężne w banku	17 875,13 zł
RAZEM:		17 875,13 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
20	Rozrachunki z ZUS	20,00 zł
3	Rozrachunki z budżetami	86,64 zł
RAZEM:		106,64 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Źródła finansowania:	Kwota
1	Składki brutto określone statutem	1 050,00 zł
2	Odpis 1%	9 754,50 zł
3	Darowizny od osób fizycznych	5 700,00 zł
RAZEM:		16 504,50 zł

1. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych:

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	380,36 zł
2	Usługi obce	8 608,47 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	2 919,96 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	156,00 zł
RAZEM:		12 064,79 zł

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	- zł
2	Usługi obce	2 178,04 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	2 210,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	238,62 zł
RAZEM:		4 626,66 zł

2. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2020 stan funduszu statutowego nie uległ zmianie jego wartość wynosi 2 072,11 zł.

3. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W roku 2020 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sporządził:

Zatwierdził:

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Generała Józefa Bema 55A
KRS 0000170358; REGON 170787241; NIP 5782608272

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	17 787,80	16 504,50
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	17 787,80	16 504,50
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	17 040,69	16 691,45
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 976,67	12 064,79
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	3 064,02	4 626,66
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	747,11	-186,95
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)	747,11	-186,95
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	747,11	-186,95
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	747,11	-186,95

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

.....