

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Generała Józefa Bema 55A

KRS 0000170358; REGON 170787241; NIP 5782608272

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

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	17 875,13	23 438,56
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 875,13	23 438,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	17 875,13	23 438,56

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	17 768,49	23 386,56
I. Fundusz statutowy	2 072,11	2 072,11
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 696,38	21 314,45
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	106,64	52,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	106,64	52,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	17 875,13	23 438,56

Zarząd Jednostki

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
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	16 504,50	30 173,14
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 504,50	30 173,14
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	16 691,45	24 555,07
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 064,79	20 022,29
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	4 626,66	4 532,78
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-186,95	5 618,07
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)	-186,95	5 618,07
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)	-186,95	5 618,07
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-186,95	5 618,07

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa za 2021 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	23 438,56 zł
RAZEM:		23 438,56 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
20	Rozrachunki z ZUS	18,00 zł
3	Rozrachunki z budżetami	34,00 zł
RAZEM:		52,00 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Źródła finansowania:	Kwota
1	Składki brutto określone statutem	700,00 zł
2	Odpis 1%	16 815,10 zł
3	Darowizny od osób fizycznych	12 400,00 zł
4	Darowizny od osób prawnych	258,04 zł
RAZEM:		30 173,14 zł

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

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	2 900,35 zł
2	Usługi obce	12 470,28 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	4 649,66 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	2,00 zł
RAZEM:		20 022,29 zł

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	- zł
2	Usługi obce	2 124,16 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	2 170,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	238,62 zł
RAZEM:		4 532,78 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2021 stan funduszu statutowego nie uległ zmianie jego wartość wynosi 2 072,11 zł.

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

W roku 2021 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sporządził:

Zatwierdził: