

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi"**

Kraj:	Polska	Województwo:	Wielkopolska
Powiat:	Poznański	Gmina:	Poznań
Ulica:	Katowicka		
nr domu	9b	nr lokalu	18
Miejscowość:	Poznań	Kod pocz.	61-131
		Poczta:	Poznań

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 782-25-76-764

KRS: 392496

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2020-06-30

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, z zachowaniem zasady ostrożności:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z nich);
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia;
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości, obejmujące:

- bilans;
- rachunek zysków i strat;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- informacji dodatkowej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

BILANS sporządzony na dzień 2019-12-31
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2019 2	31.12.2019 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	186 425,78	310 026,36
I. Zapasy	0,00	200,00
II. Należności krótkoterminowe	117 860,04	299 579,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 565,74	10 246,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	186 425,78	310 026,36

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2019 2	31.12.2019 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	98 384,69	142 583,14
I. Fundusz statutowy	129 470,00	129 470,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-31 085,31
IV. Zysk (strata) netto	-31 085,31	44 198,45
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	88 041,09	167 443,22
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	88 041,09	167 443,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	186 425,78	310 026,36

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2019-12-31
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	1 662 127,22	653 797,81
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 984,00	8 472,20
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	14 880,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 655 143,22	630 445,61
B.	Koszty działalności statutowej	1 426 788,41	550 591,77
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	7 502,42
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	5 247,66
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 426 788,41	537 841,69
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	235 338,81	103 206,04
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	243 645,12	38 571,77
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-8 306,31	64 634,27
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 130,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 005,00	21 566,00
K.	Przychody finansowe	5,78	0,18
L.	Koszty finansowe	19 779,78	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-31 085,31	44 198,45
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-31 085,31	44 198,45

Prezes Zarządu

 Sławomir Wrembel

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OTWARTE DRZWI

ul. Katowicka 9B/18 61-131 Poznań
 KRS: 0000522840 NIP: 7822576764
 tel. 505 222 692
 www.otwarte-drzwi.pl

Informacja dodatkowa

Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.

Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Stowarzyszenie udzieliło kredyt członkowi organów zarządzających w wysokości 141 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi do 31.12.2020 r.

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Do funduszy własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.

Wartość nominalna funduszy wynosi: 142.583,14 zł.

Jest to fundusz statutowy: 129.470,00 zł.

wynik roku bieżącego (wielkość dodatnia): 44.198,45 zł.

oraz wynik lat ubiegłych w wysokości: - 31.085,31 zł.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie w kwocie 10.246,40 zł.

Przychody działalności statutowej wynoszą:

- składki członkowskie	205,00 zł
- wpłaty 1% OPP	8 472,20 zł
- wpłaty za zajęcia	13 880,00 zł
- darowizny	54 806,49 zł
- dofinansowania	479 319,92 zł
- umowy	81 719,20 zł
- aukcje	15 395,00 zł
	<hr/>
	653 797,81 zł

Koszty działalności statutowej wynoszą: 550.591,77 zł.

Koszty administracyjne wynoszą:

- zużycie materiałów i energii:	1 835,50 zł
- usługi obce:	1 696,80 zł
- wynagrodzenia:	34 179,33 zł
- pozostałe koszty rodzajowe:	860,14 zł
	<hr/>
	38 571,77 zł

Należności i roszczenia wynoszą 299.579,96 zł. Są to należności bieżące oraz kaucja za wynajem w wysokości 63.913,76 zł.

Zobowiązania bieżące wynoszą 167.443,22 zł.

Przychody finansowe są to odsetki bankowe w wysokości 0,18 zł.

Koszty finansowe wynoszą 0,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne jest to kwota przekazanych darowizn - 21.566 zł.

Pozostałe przychody operacyjne jest to kwota otrzymanych darowizn rzeczowych oraz uzg. sald - 1.130,00 zł.

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy.

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego.

Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie zatrudniało 9 osób na umowę o pracę (8,13 etatów) oraz pracowników na umowę zlecenie w celu wykonywania działań statutowych.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - dochody z działalności Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych art.17 ust. 1 pkt 4



ul. Katowicka 9B/18 61-131 Poznań
KRS: 0000522840 NIP: 7822576764
tel. 505 222 692
www.otwarte-drzwi.pl

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Wzembel

Uchwała nr 1/9/2020

**Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi” o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019
z dnia 29 września 2020r.**

1. Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” postanawiają przyjąć sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
3. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia

Protokolant
Protokolant
Protokolant

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Otwarte Drzwi"
ul. Katowicka 9B / 18, 61-131 Poznań
NIP 7822576764 REGON 302819290
Nr telefonów 505222692, 791021775

Uchwała nr 2/9/2020

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2019 z dnia 29 września 2020r.

1. Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” postanawiają przyjąć sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2019.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
3. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Stowarzyszenia *[Podpis]*

Protokolant
[Podpis]

Uchwała nr 5/9/2020

**Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi” o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2019**

1. Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” postanawiają przeznaczyć dodatni wynik finansowy z roku 2019 na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”.
2. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Stanisław Duda

Protokolent
Jolanta Bedera