

## 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:

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2021-06-30

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 prawny

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 s wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- informacji dodatkowej.

Prezes Zarządu  
Stawomir Wrembel  
PUP Idziszka

**BILANS sporządzony na dzień 2020-12-31**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2020 2	31.12.2020 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>310 026,36</b>	<b>188 357,44</b>
I. Zapasy	200,00	200,00
II. Należności krótkoterminowe	299 579,96	121 830,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 246,40	66 326,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>310 026,36</b>	<b>188 357,44</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2020 2	31.12.2020 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>142 583,14</b>	<b>104 533,88</b>
I. Fundusz statutowy	129 470,00	129 470,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 085,31	13 113,14
IV. Zysk (strata) netto	44 198,45	-38 049,26
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>167 443,22</b>	<b>83 823,56</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 443,22	83 823,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>310 026,36</b>	<b>188 357,44</b>

Prezes Zarządu

Stawomir Wsembel

Alice Alubis

**Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych**

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2020-12-31**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>653 797,81</b>	<b>356 375,59</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 472,20	8 423,50
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	14 880,00	13 100,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	630 445,61	334 852,09
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>550 591,77</b>	<b>329 438,66</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 502,42	8 494,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 247,66	3 458,59
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	537 841,69	317 485,53
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>103 206,04</b>	<b>26 936,93</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>38 571,77</b>	<b>81 760,62</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>64 634,27</b>	<b>-54 823,69</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 130,00	71 930,01
J.	Pozostałe koszty operacyjne	21 566,00	55 155,87
K.	Przychody finansowe	0,18	0,29
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>44 198,45</b>	<b>-38 049,26</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>44 198,45</b>	<b>-38 049,26</b>

Prezes Zarządu  
Sławomir Wrenbel  
Anna Paluch