

**Sprawozdanie finansowe  
za 2019**

**STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM  
PATKUB**

**w Olsztynie**

## I. Informacje ogólne:

### 1. Dane identyfikacyjne jednostki

**Nazwa i siedziba spółki** Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PAKTUB

10-180 Olsztyn, ul. Wędkarska 13

**Urząd Skarbowy** Urząd Skarbowy w Olsztynie

**Identyfikacja podatkowa** NIP: 739-35-05-969

### Rejestracja jednostki i forma prawna

Statut Stowarzyszenia uchwalony został w dniu 11.05.2005r., zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.09.2005r. i wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000239583, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 08.09.2005r. sygn. sprawy OL.VIII NS-REJ.KRS/7557/5/429.

### 2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

### 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 styczeń 2019 – 31 grudzień 2019r.

### 4. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

### 5. Zasady polityki rachunkowości

#### Metody wyceny:

#### Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

#### a) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie występują.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy

uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

**b) środki pieniężne**

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

**Kapitały własne** w wartości nominalnej,

**Rozliczenia międzyokresowe** w wartości nominalnej.

**Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:**

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 6 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, wyodrębniając w nim przychody i koszty działalności statutowej, gospodarczej i ogólnego zarządu,
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

## II. Bilans

### AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>52 676,09</b>	<b>51 199,78</b>
I. Zapasy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>52 676,09</b>	<b>51 199,78</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>52 676,09</b>	<b>51 199,78</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>52 676,09</b>	<b>51 199,78</b>
-		
- I. Fundusz statutowy	51 199,78	66 904,90
- II. Pozostałe fundusze		
- III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
- IV. Zysk (strata) netto	<b>1 476,31</b>	<b>-15 705,12</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		
- I. Rezerwy na zobowiązania		
- II. Zobowiązania długoterminowe		
- III. Zobowiązania krótkoterminowe		
- IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>52 676,09</b>	<b>51 199,78</b>

**III. Rachunek zysków i strat**

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>85 896,10</b>	<b>77 486,29</b>
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		<b>77 426,10</b>	<b>72 173,19</b>
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		8 470,00	5 313,10
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>83 607,00</b>	<b>92 389,11</b>
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		<b>83 607,00</b>	<b>92 389,11</b>
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Koszty pozostałej działalności statutowej			
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>2 289,10</b>	<b>-14 902,82</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G. Koszty ogólnego zarządu		<b>829,80</b>	<b>802,30</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>1 459,30</b>	<b>-15 705,12</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne			
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe		17,01	

L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 476,31	-15 705,12
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M-N)	1 476,31	-15 705,12

### III DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

#### 1. Aktywa trwałe

-nie występują

#### 2. Informacja o zmianie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
1) stan na 01.01.2019	66 904,90
2) Zwiększenia , w tym	0,00
3) wykorzystanie funduszu , w tym:	15 705,12
Pokrycie straty	15 705,12
4) stan na 31.12.2019	51 199,78

#### 3. Informacja o strukturze przychodów

LP	Przychody	kwota za rok	
		2019	2018
I.	<b>Przychody - ogółem:</b>	<b>85 896,10</b>	<b>77 486,29</b>
1	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>85 896,10</b>	<b>77 486,29</b>
	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	77 426,10	72 173,19
	składki członkowskie	1 630,00	1 240,00
	darowizny	6 840,00	4 073,10
2	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
3	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
4	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00

#### 4. Informacja o strukturze kosztów

Lp	Koszty - ogółem:	kwota za rok	
		2019	2018
1.	<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:</b>	<b>83607,00</b>	<b>92389,11</b>
	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	83607,00	92389,11
2.	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>829,80</b>	<b>802,30</b>

usługi obce	369,00	369,00
podatki i opłaty	460,80	433,30
<b>Koszty ogółem (1+2+3)</b>	<b>84436,80</b>	<b>93191,41</b>

## 5. Pozostałe informacje

		stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2019
<b>Zobowiązania</b>		0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę, w tym:		0,00	0,00
	wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>Należności</b>		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe na kwotę, w tym:		0,00	0,00
	z tytułu podatków		
<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień bilansowy</b>			
	stan środków na rachunku bankowym	52 676,09	51 199,78

**6. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

-nie występują

**7. Kwota 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,**

-nie udzielono zaliczek ani kredytów

Olsztyn 07.02.2010r.

Sporządził:

Jolanta  
Bocheńska

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta Bocheńska  
Data: 2020.02.11 17:21:57  
+01'00'

Zarząd:

1. Dzwolak Waldemar

2. Kruszko Dorota

3. Karwowska Alicja