

**Sprawozdanie finansowe  
za 2020**

**STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM  
PATKUB**

**w Olsztynie**

# I. Informacje ogólne:

## 1. Dane identyfikacyjne jednostki

<b>Nazwa i siedziba spółki</b>	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PAKTUB 11-041 Olsztyn, ul. Narcyzowa 27
<b>Urząd Skarbowy</b>	Urząd Skarbowy w Olsztynie
<b>Identyfikacja podatkowa</b>	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 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020r.

## 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 księgowo 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>67 511,78</b>	<b>52 676,09</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>67 511,78</b>	<b>52 676,09</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>67 511,78</b>	<b>52 676,09</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>67 511,78</b>	<b>52 676,09</b>
-		
-		
I. Fundusz statutowy	52 676,09	51 199,78
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	<b>14 835,69</b>	<b>1 476,31</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>67 511,78</b>	<b>52 676,09</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>76 823,39</b>	<b>85 896,10</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	<b>66 350,51</b>	<b>77 426,10</b>
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	10 472,88	8 470,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>61 109,90</b>	<b>83 607,00</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	<b>61 109,90</b>	<b>83 607,00</b>
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>15 713,49</b>	<b>2 289,10</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>877,80</b>	<b>829,80</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>14 835,69</b>	<b>1 459,30</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		

K. Przychody finansowe		
L. Koszty finansowe		
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>14 835,69</b>	<b>1 476,31</b>
N. Podatek dochodowy		
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>14 835,69</b>	<b>1 476,31</b>

## II DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

### 1. Aktywa trwałe

-nie występują

### 2. Informacja o zmianie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>1) stan na 01.01.2020</b>	<b>51 199,78</b>
<b>2) Zwiększenia , w tym</b>	1 476,31
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2019r	1 476,31
<b>3) wykorzystanie funduszu , w tym:</b>	0,00
<b>4) stan na 31.12.2020</b>	<b>52.676,09</b>

### 3. Informacja o strukturze przychodów

LP	Przychody	kwota za rok	
		2020	2019
<b>I.</b>	<b>Przychody - ogółem:</b>	<b>76 823,39</b>	<b>85 896,10</b>
1	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>76 823,39</b>	<b>85 896,10</b>
	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	66 350,51	77 426,10
	składki członkowskie	1 830,00	1 630,00
	darowizny	8 642,88	6 840,00
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	
		2020	2019
1.	<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:</b>	<b>61109,90</b>	<b>83607,00</b>
	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	61109,90	83607,00
2.	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>877,80</b>	<b>829,80</b>
	usługi obce	369,00	369,00
	podatki i opłaty	508,80	460,80
	<b>Koszty ogółem (1+2+3)</b>	<b>61987,70</b>	<b>84 436,80</b>

#### 5. Pozostałe informacje

	Zobowiązania	stan na	stan na
		31.12.2020	31.12.2019
		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	67 511,78	52 676,09

**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 01.03.2021

Sporządził:

Jolanta  
Bocheńska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jolanta Bocheńska  
Data: 2021.03.01  
17:58:41 +01'00'

Zarząd:

  
1. Dzwotak Waldemar

  
2. Kruszek Dorota

  
3. Karwowska Alicja