

**Sprawozdanie finansowe
za 2021**

**STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
PATKUB**

w Olsztynie

I. Informacje ogólne:

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PAKTUB

11-041 Olsztyn, ul. Narcyzowa 27

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 stycznia 2021 – 31 grudzień 2021r.

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
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	72 089,51	67 511,78
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	72 089,51	67 511,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	72 089,51	67 511,78

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	72 089,51	67 511,78
-		
-		
I. Fundusz statutowy	67 511,78	52 676,09
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	4 577,73	14 835,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	72 089,51	67 511,78

III. Rachunek zysków i strat

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej		111 697,23	76 823,39
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		92 360,92	66 350,51
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		19 336,31	10 472,88
B. Koszty działalności statutowej		106 134,90	61 109,90
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		106 134,90	61 109,90
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		5 562,33	15 713,49
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu		984,60	877,80
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		4 577,73	14 835,69
I. Pozostałe przychody operacyjne			
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
		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)		4 577,73	14 835,69
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M-N)		4 577,73	14 835,69

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Aktywa trwałe

-nie występują

2. Informacja o zmianie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota zł
1) stan na 01.01.2021	52.676,09
2) Zwiększenia , w tym	14 835,69
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2020r	14 835,69
3) wykorzystanie funduszu , w tym:	0,00
4) stan na 31.12.2021	67 511,78

3. Informacja o strukturze przychodów

LP	Przychody	kwota za rok	
		2021	2020
I.	Przychody - ogółem:	111 697,23	76 823,39
1	Przychody z działalności statutowej	111 697,23	76 823,39
	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	92 360,92	66 350,51
	składki członkowskie	1 500,00	1 830,00
	darowizny	17 836,31	8 642,88
2	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
4	Przychody finansowe	0,00	0,00

4. Informacja o strukturze kosztów

Lp	Koszty - ogółem:	kwota za rok	
		2021	2020
1.	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	106134,90	61109,90
	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	106134,90	61109,90
2.	Koszty administracyjne	984,60	877,80
	usługi obce	742,40	369,00
	podatki i opłaty	242,20	508,80
	Koszty ogółem (1+2)	107119,50	61987,70

5. Pozostałe informacje

		stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020
	Zobowiązania	0,00	0,00
1	Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę, w tym:	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
3	Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień bilansowy		
	stan środków na rachunku bankowym	72 089,51	67 511,78

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 31.01.2022r.

Sporządził:

Zarząd:

1. Dzwolak Waldemar

2. Kruszko Dorota

3. Karwowska Alicja