

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Otwarte Serca**
Województwo: **lubelskie** Gmina: **Zamość**
Powiat: **Zamość** Miejscowość: **Zamość**

Adres

Kraj: **Polska** Województwo: **lubelskie**
Powiat: **Zamość** Gmina: **Zamość**
Ulica: **Zamoyskiego**
nr domu **48a** nr lokalu
Miejscowość: **Zamość** Kod pocz. **22-400**
Poczta: **Zamość**

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **922-25-72-948** KRS: **116953**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **31.01.2019**

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **31.12.2019**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **20.03.2020**

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

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.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Stowarzyszenie Otwarte Serca

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2019	31.12.2019
1	2	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	4 916,43	5 014,87
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 916,43	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	4 916,43	5 014,87

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	1.01.2019	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 916,43	5 014,87
I. Fundusz statutowy	4 549,87	4 916,43
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	4 916,43	5 014,87

Zamość 15.01.2020

(miejsce i data sporządzenia)

Stowarzyszenie Otwarte Serca

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
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	273 031,00	302 381,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	221 831,00	241 881,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	51 200,00	60 500,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	272 664,44	302 282,56
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	221 464,44	241 782,56
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	51 200,00	60 500,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	366,56	98,44
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	366,56	98,44
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	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)	366,56	98,44
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	366,56	98,44

Zamość 15.01.2020r.

(miejsce i data sporządzenia)

Jarosław Pokrzywa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Grażyna Nakoneczna
Lidia Dzięgiel

Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 2) **Informacje o kwotach 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;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) **Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym w kwocie 4946,01 oraz w Kasie Stowarzyszenia w kwocie 68,86zł.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1	Dotacja Miasta Zamość- Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie umowa nr 1176/2018	138000,00
2	Dotacja Miasta Zamość nr umowy 205/2019 Program „Zdrowy wybór”	63000,00
3	Dotacji Miasta Zamość nr umowy 617/2019 na dofinansowanie półkolonii	22500,00
4	Dotacja Województwa Lubelskiego poprzez ROPS um nr DZU. ES. 422.13.2019	8050,00
5	Dotacja Województwa Lubelskiego poprzez ROPS um nr DZP.RC.4171.2.2019	6650,00
6	Darowizny na działalność Stowarzyszenia w kwocie zł	2149,00
7	Składki członkowskie w kwocie zł	1532,00
	Razem przychody	241881,00

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

1	Odpłatność uczestników półkolonii	31500,00
---	-----------------------------------	----------

2	Odpłatność uczestników kolonii Dolny Śląsk	29000,00
	Razem przychody	60500,00

Razem przychody z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego	302381,00
--	------------------

5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1	KOSZTY PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UM MCPR 1176/2018	138000,00
2	KOSZTY PROGRAMU ZDROWY WYBÓR Z DOTACJI URZĘDU MIASTA ZAMOŚĆ NR UMOWY 205/2019	63000,00
3	KOSZTY ORGANIZACJI PÓŁKOLONII 3 TURNUSY Z DOTACJI MIASTA ZAMOŚĆ UMOWA NR 617/2019	22500,00
4	KOSZTY PROGRAMU Z DOTACJI WL Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa nr DZU. ES. 422.13.2019	8050,00
5	KOSZTY PROGRAMU Z DOTACJI WL Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa nr DZP.RC.4171.2.2019	6650,00
6	KOSZTY finansowane ze składek i darowizn	3582,56
	Razem koszty	241782,56

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

1	KOSZTY ORGANIZACJI PÓŁKOLONII 3 TURNUSY Z ODPLATNOŚCI UCZESTNIKÓW	31500,00
2	KOSZTY ORGANIZACJI KOLONII DOLNY ŚLĄSK Z ODPLATNOŚCI UCZESTNIKÓW	29000,00
	Razem koszty	60500,00

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy Stowarzyszenia składa się z zysku z lat poprzednich oraz części składek członkowskich z 2019r. Zostanie wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia.

7) **osób fizycznych;**

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od PCK w Zamościu oraz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie wyrównywania szans dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wypoczynku i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego