

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9372655251
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ ZABURZENIAMI POKREWNymi "AS"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Bielsko-Biała		
Gmina M. Bielsko-Biała	Ulica Kierowa	Nr domu 10	Nr lokalu 50	
Miejscowość Bielsko-Biała	Kod pocztowy 43-300	Poczta Bielsko-Biała		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 31-03-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Wojtczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9372655251
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna					
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ ZABURZENIAMI POKREWNymi "AS"					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Bielsko-Biała			
Gmina M. Bielsko-Biała	Ulica Kierowa	Nr domu 10	Nr lokalu 50		
Miejscowość Bielsko-Biała		Kod pocztowy 43-300	Poczta Bielsko-Biała		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019			do 31-12-2019		
B. Założenie kontynuacji działalności					
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności					
<input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10.000 zł zalicza się od materiałów i księguje bezpośrednio w zużyciu materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony przy zastosowaniu zasad:

- ciągłości,
- współmierności przychodów do kosztów,
- przy założeniu kontynuacji działalności,
- przy zastosowaniu metody wyceny aktywów i pasywów,
- przy zastosowaniu zasad memoriału,
- w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wariantcie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

5d. Omówienie pozostałych zasad

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR)

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku	
a	b	c	
1	ff16b572031b83f7	informacja_dotakowa.pdf	Informacja dodatkowa

Opis (treść) informacji dodatkowej

- Nazwa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”
- Siedziba, adres Ul. Kierowa 10/50 Bielsko-Biała
- Nr w ewidencji/KRS 390203
- NIP 9372655251
- REGON 242625422
- 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 zabezpieczonych rzeczowo
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
- 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”
- Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na aktywa w wysokości 370326,45 zł składają się:

-inwestycje długoterminowe: 1500,00 zł
- środki pieniężne w banku: 350348,70 zł
- zapasy 1896,65 zł
- należności krótkoterminowe : 22581,10 zł
- Inne aktywa pieniężne: -6000,00 zł

Na pasywa w wysokości 370326,45 zł składają się:

-fundusz statutowy: 31,77 zł
-zysk roku bieżącego: 21484,94 zł
- zobowiązania krótkoterminowe: 137548,13 zł
-rozliczenia międzyokresowe: 211261,61 zł
- 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
Działalność statutowa nieodpłatna; 596608,43 zł
-dotacje: 578850,85 zł
-darowizny: 5616,48 zł
- składki członkowskie : 510,00 zł
- PFRON 7000,00 zł
- przychody 1% : 4631,10 zł
Działalność statutowa odpłatna : 247930,00 zł

10. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty dotacji: 628527,21 zł
- koszty działalności odpłatnej 173198,15 zł
- pozostałe koszty statutowe 787,50 zł

11. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz własny w wysokości 21516,71 zł składa się;

- fundusz podstawowy: 31,77 zł
- zysk z roku bieżącego: 21484,94 zł

12. Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% 4631,10 zł

13. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Magdalena Wojtczak

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	368 826,45	529 002,68	0,00
I. Zapasy	1 896,65	5 271,60	
II. Należności krótkoterminowe	22 581,10	26 989,81	
III. Inwestycje krótkoterminowe	344 348,70	495 471,27	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 270,00	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	370 326,45	530 502,68	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	21 516,71	31,77	0,00
I. Fundusz statutowy	31,77	34 761,46	
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	21 484,94	-34 729,69	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 809,74	530 470,91	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	137 548,13	73 353,46	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	211 261,61	457 117,45	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Pasywa razem	370 326,45	530 502,68	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Wojtczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	844 538,43	673 722,62	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	596 608,43	319 199,12	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	247 930,00	354 523,50	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
B. Koszty działalności statutowej	802 512,86	709 840,24	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	629 314,71	328 741,10	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	173 198,15	381 099,14	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	42 025,57	-36 117,62	0,00
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	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	42 025,57	-36 117,62	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	4 044,82	1 544,93	
J. Pozostałe koszty operacyjne	24 585,45	157,00	
K. Przychody finansowe	0,00	0,00	
L. Koszty finansowe	0,00	0,00	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	21 484,94	-34 729,69	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
O. Zysk (strata) netto (M - N)	21 484,94	-34 729,69	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Wojtczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)