

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7842473085
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)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2020	31-12-2020

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna					
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI					
1b. Adres					
Kraj	Województwo		Powiat		
Polska	Wielkopolskie		gnieźnieński		
Gmina	Ulica	Nr domu		Nr lokalu	
Gniezno	os. Kasztanowe		7		
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą			
Lubochnia	62-200	Gniezno			
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)					
24-05-2021					

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

ANNA DREJZA
24-05-2021

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

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7842473085
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 NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI					
1b. Adres					
Kraj	Województwo		Powiat		
Polska	Wielkopolskie		gnieźnieński		
Gmina	Ulica	Nr domu		Nr lokalu	
Gniezno	os. Kasztanowe	7			
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą			
Lubochnia	62-200	Gniezno			
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					
od			<input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony		
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2020			do 31-12-2020		
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)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), z tym, że:

1. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.

2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:

- wartości oprogramowania komputerowego – 24 miesiące,
- licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych – 36 miesięcy,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.

4. Stany oraz rozchody materiałów i towarów wg cen zakupu, stosując metodę odpisywania w koszty wartości towarów i materiałów w momencie zakupu.

Metoda ta połączona jest ustaleniem na koniec roku stanu tych składników drogą spisu z natury i ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu.

5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze inwentaryzacji.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów, zależnie od ich rodzaju oraz innych okoliczności nastąpiła drogą spisu z natury, uzgodnienia lub weryfikacji.

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów

i pasywów na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.

Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki – bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.

u finansowym.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.

Uzgodniono na dzień bilansowy:

- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdani

5d. Omówienie pozostałych zasad

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Jednostka sporządza rachunek wyników wg wzoru zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

1

Nazwa pozycji

AKTYWA

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

AKTYWA wykazują kwotę – 16 186,44 zł

Aktywa trwałe :

1.Środki trwałe - 0,00 zł

Aktywa obrotowe:

1.Należności krótkoterminowe - 106,56 zł

2.Inwestycje krótkoterminowe - 16 079,88 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0,00 zł

2

Nazwa pozycji

PASYWA

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

PASYWA wykazują kwotę - 16 186,44 zł

Fundusze własne - 15 893,41 zł

1.Fundusz podstawowy – 5 153,88 zł

2.Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 10 739,53 zł

Zobowiązania - 293,03 zł

1.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 293,03 zł

3

Nazwa pozycji

PRZYCHODY

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

PRZYCHODY : 20 563,10 zł

1.Z działalności statutowej – 18 643,10 zł

w tym:

Składki – 510,00 zł

Dofinansowania, dotacje – 7 998,60 zł


Wpłaty 1 % za 2019 – 10 134,50 zł

2.Pozostałe przychody - 1 920,00 zł

4	Nazwa pozycji KOSZTY
	<p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p> <p>KOSZTY : 9 823,57 zł</p> <p>1.Koszty realizacji zadań statutowych – 9 448,61 zł 2.Koszty administracyjne – 374,96 zł 3.Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł</p>

Informacja dodatkowa

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

<p>W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych</p>			
Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku	
a	b	c	

Opis (treść) informacji dodatkowej

Wpływy z 1% za rok 2019 w wysokości 10 134,50 zł:

- w kwocie 1 133,54 zostały przekazane na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia,
- pozostała kwota, tj. 9 000,96 zł ze względu na pandemię COVID-19 zostanie wykorzystana w roku 2021.

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

ANNA DREJZA
24-05-2021

**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	18 643,10	19 208,16	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 643,10	19 208,16	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	9 823,57	18 495,43	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 823,57	18 495,43	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	8 819,53	712,73	
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			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	8 819,53	712,73	
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 920,00		
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe			
L. Koszty finansowe			
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	10 739,53	712,73	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	10 739,53	712,73	

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

ANNA DREJZA
24-05-2021

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	0,00	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	16 186,44	5 403,88	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe	106,56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 079,88	5 403,88	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	16 186,44	5 403,88	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	15 893,41	5 153,88	0,00
I. Fundusz statutowy	5 153,88	4 441,15	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto	10 739,53	712,73	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293,03	250,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	293,03	250,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	16 186,44	5 403,88	0,00

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

ANNA DREJZA
24-05-2021

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