

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
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	5 467,39	10 913,85
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13,28	382,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 454,11	10 531,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	5 467,39	10 913,85

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 467,39	10 913,85
I. Fundusz statutowy	10 978,60	10 978,60
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 511,21
IV. Zysk (strata) netto	-5 511,21	5 446,46
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	5 467,39	10 913,85

Antoniewo, 31.12.2021

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Szczepaniak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

Antoni Kasica
Antoni Kasica

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	89 007,60	41 294,54
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 707,60	11 664,54
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 300,00	29 630,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	
B.	Koszty działalności statutowej	94 891,77	36 239,22
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	76 868,02	7 809,22
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 023,75	28 430,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-5 884,17	5 055,32
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-5 884,17	5 055,32
I.	Pozostałe przychody operacyjne	372,96	391,14
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)	-5 511,21	5 446,46
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-5 511,21	5 446,46

Antoniewo, 31.03.2021r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Szczepaniak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU
Antoni Kasica
Antoni Kasica

INFORMACJA DODATKOWA

za 2020 rok

II. 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.

Organizacja nie posiada 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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

I. Aktywa obrotowe	10 913,85
1. Środki finansowe na rachunkach bankowych	10 531,05
2. Należności krótkoterminowe	382,80
II. Pasywa	10 913,85
1. Fundusz statutowy	10 978,60
2. Strata z lat ubiegłych	-5 511,21
2. Zysk z roku bieżącego	5 446,46

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:

Źródło	Kwota	% struktury
1. Składki członkowskie	180,00	0,43
2. Darowizny	5 233,94	12,56
3. 1%	1 250,60	3,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	391,14	0,94
5. Dotacje od Gminy Skoki	5 000,00	11,99
w tym na zadania:		
- „Zajęcia i opieka pozalekcyjna”	5 000,00	11,99
6. Działalność odpłatna	29 630,00	71,08
w tym:		
- Dystrybucja żywności	20 700,00	49,66
- Prowadzenie zajęć	8 400,00	20,15
- Organizacja zabaw dla dzieci	530,00	1,27
Razem	41 685,68	100,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zadanie/Koszt	Zużycie materiałów i wyposażenia	Usługi obce	Wynagrodzenia /bezosobowe/	Razem	% struktury
I. Działalność statutowa nieodpłatna	2 990,73	2 128,49	2 690,00	7 809,22	21,55
1. Zadanie "Zajęcia i opieka pozalekcyjna dla dzieci z terenu gminy Skoki" /dotacja od Gminy Skoki/	2 310,00	0,00	2 690,00	5 000,00	13,80
2. Pozostała działalność nieodpłatna	680,73	2 128,49	0,00	2 809,22	7,75

II. Działalność statutowa odpłatna	1 439,99	2 340,01	24 650,00	28 430,00	78,45
1. Dystrybucja żywności	1 439,99	2 340,01	16 920,00	20 700,00	57,12
2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	19,87
4. Organizacja zabaw dla dzieci	0,00	0,00	530,00	530,00	1,46
Razem	4 430,72	4 468,50	27 340,00	36 239,22	100,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 01.01.2020r.	-	10 978,60 zł
Strata z lat ubiegłych	-	-5 511,21 zł
Zysk za rok 2020	-	5 446,46 zł
Fundusz na dzień 31.12.2020r.	-	10 913,85 zł

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 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

Stan środków z 1% na dzień 01.01.2020 wyniósł – 0,00 zł

Wpływy z tytułu 1% w 2020 roku wyniosły – 1 250,60 zł

Koszty ze środków 1% w 2020 roku wyniosły – 0,00 zł

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym z powyższego tytułu wynosi na dzień 31.12.2020r. – 1 250,60 zł.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Działalność opłatna pożytku publicznego wykazała w roku 2020 nadwyżkę przychodów nad kosztami, co związane jest z realizacją odpłatnych projektów w latach 2020-2021, a których zakończenie i rozliczenie ostateczne nastąpi w roku 2021. Nie uzyskano z tytułu realizacji powyższych zadań zysku.