

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 9 9 2 4 3 6 9 2 0</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 4 5 8 4 3</u>	Numer referencyjny dokumentu: <u>0f5b8394a0b34bab8d11d8ac46c3a84a</u>
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2020			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019		
Jednostka danych liczbowych					
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM					
Siedziba podmiotu					
Województwo	LUBUSKIE	Powiat	GORZÓW WIELKOPOLSKI		
Gmina	M.GORZÓW WIELKOPOLSKI	Miejscowość	GORZÓW WIELKOPOLSKI		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	LUBUSKIE	
Powiat	GORZÓW WIELKOPOLSKI		Gmina	M.GORZÓW WIELKOPOLSKI	
Ulica	WALCZAKA		Nr domu	42	
			Nr lokalu		
Miejscowość	GORZÓW WIELKOPOLSKI	Kod pocztowy	66-400	Poczta	GORZÓW WIELKOPOLSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)					
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01.01.2019 data do 31.12.2019
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

- wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i pomniejszono o skumulowane odpisy umorzeniowe;

- amortyzuje się według zasad:

a) o wartości powyżej 10.000,00zł za wyjątkiem wymienionych w pkt. c, amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

b) o wartości od 1500,00 zł do 10.000,00 zł, zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji, w momencie oddania do używania,

c) powyższych zasad nie stosuje się do środków trwałych o wartości powyżej 1500,00 zł obejmujących:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
- sprzęt sportowy i rekreacyjny,
- meble,

zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji, w momencie oddania do używania (ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenia);

d) o wartości od 300,00 zł do (poniżej) 1500 zł przyjmuje się zasady jak dla niskocennych składników majątkowych tj. są zaliczane bezpośrednio na zużycie materiałów i ewidencjonowane na koncie pozabilansowym;

2) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty;

3) zapasy wycenia się po cenie nabycia;

4) inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) wycenia się wg wartości nominalnej;

5) rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych stosownie do upływu czasu,

- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują;

6) fundusz własny ujmuje się w wartości nominalnej;

7) zobowiązania wyceniane się w kwocie wymaganej zapłaty;

8) rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów/sponsorów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki otrzymane na realizację projektów, programów kilkuletnich lub które przechodzą przez dzień bilansowy na kolejny okres,

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabytych lub wytworzonych środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz otrzymane nieodpłatnie środki trwałe.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym oraz stosuje ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 Zarządu z dnia 08.06.2006r. z późn.zm. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacji zawartych w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. Zmiana sposobu przedstawiania sprawozdań wprowadzona uchwałą nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 06.11.2017r. w związku z dodaniem załącznika nr 6 przez art.1 pkt.17 ustawy z dnia 15 grudnia 2016r o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków Stowarzyszenia oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z AUTYZMEM
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	429 658,22	41 075,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	429 340,21	41 075,04
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318,01	0,00
B.	Aktywa obrotowe	236 825,79	95 824,72
I.	Zapasy	31 336,68	5 375,76
II.	Należności krótkoterminowe	7 357,50	5 160,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	185 549,68	82 041,74
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 581,93	3 247,22
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	666 484,01	136 899,76
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	208 361,03	72 942,87
I.	Fundusz statutowy	72 942,87	89 706,33
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1,00
IV.	Zysk (strata) netto	135 418,16	-16 764,46
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 122,98	63 956,89
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 800,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 838,98	6 508,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	401 484,00	57 448,59
	Pasywa razem	666 484,01	136 899,76

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z AUTYZMEM
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	6 229 502,39	4 731 398,54
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 093 665,39	4 678 996,54
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	44 905,00	28 590,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	90 932,00	23 812,00
B.	Koszty działalności statutowej	6 023 732,70	4 723 794,28
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 958 019,48	4 675 957,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	44 905,28	28 590,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	20 807,94	19 246,48
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	205 769,69	7 604,26
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	65 246,96	47 723,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	140 522,73	-40 119,64
I.	Pozostałe przychody operacyjne	184 004,26	23 699,68
J.	Pozostałe koszty operacyjne	189 445,00	436,69
K.	Przychody finansowe	370,79	375,86
L.	Koszty finansowe	28,62	268,67
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	135 424,16	-16 749,46
N.	Podatek dochodowy	6,00	15,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	135 418,16	-16 764,46

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

0f5b8394a0b34bab8d11d8ac46c3a84a

Dnia (data, czas):

2020-07-16T20:05:09.163+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

FgKRI08snyS+b4OtJxsKSauwonplFrzOSA2f0a66lvM=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

cBJ6fPfsnl7OM0jQvH/SZIUqVuGUwzm5mV/fNFIPXGg=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

SFJOPZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

numer NIP 5992436920

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMC0wNy0xNIQyMDowNToxNSswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2020-07-16T20:05:16+02:00

UPO₍₆₎

1/1

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

IV. Informacja dodatkowa

- 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: – **nie występują**.
- 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: – **nie występują**.

3. Informacje uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

3 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia		Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Zmniejszenie		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 010,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	304 010,02 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	597 694,03 zł	107 437,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	705 131,37 zł
4. inne środki trwałe	227 241,81 zł	92 792,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 424,10 zł	316 610,66 zł
5. środki trwałe w budowie	456,00 zł	406 064,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	406 520,93 zł
6. zaliczki na zakup środków trwałych	10 499,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 499,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 139 901,66 zł	606 295,22 zł	0,00 zł	10 499,80 zł	3 424,10 zł	1 732 272,98 zł

Objaśnienia do tabeli 3a:

*poz. 3 i 4 tabeli - zakupiono w roku obrotowym:

- sprzęt dydaktyczno-rehabilitacyjny o łącznej wartości 98.114,14 zł;
- sprzęt komputerowy o łącznej wartości 70.268,19 zł;
- sprzęt pozostały (w tym: zmywarka, meble, klimatyzator, schodofaz, monitoring) o wartości 31.847,96 zł;

*poz. 5 tabeli w tym : - nakłady w wysokości 406.520,93 zł dotyczą kontynuowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małyszynskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp. - etap 3.

3 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 050,40 zł	5 100,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	294 150,41 zł	14 959,62 zł	9 859,61 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	582 534,41 zł	109 637,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	692 171,70 zł	15 159,62 zł	12 959,67 zł
4. inne środki trwałe	227 241,81 zł	92 792,95 zł	0,00 zł	3 424,10 zł	316 610,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 098 826,62 zł	207 530,25 zł	0,00 zł	3 424,10 zł	1 302 932,77 zł	30 119,24 zł	22 819,28 zł

3 c. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:

* umowa najmu nr 3/ADM-3/2008 z dnia 23.05.2008 roku na najem lokalu stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na cele oświatowe;

* umowa najmu nr 6/ADM-5/2013 z dnia 24.06.2013 roku na najem budynku stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe;

* umowa najmu z dnia 10.03.2014 roku na najem lokalu stanowiącego własność Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele oświatowe tj. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

*umowa użyczenia lokalu nr ROPS.III.510.5.2020 z dnia 15.01.2020r. dla potrzeb realizacji projektu: Azymut- Samodzielność, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

*umowa najmu lokalu z dnia 30 stycznia 2019 r. na najem budynku stanowiącego własność firmy: KBJ JAZ i spółka Spółka Jawna z przeznaczeniem na działalność edukacyjną w ramach Szkoły Postawowej SOWA w Gorzowie Wlkp.

3 d. Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	42 891,85 zł	14 820,36 zł	0,00 zł	57 712,21 zł
Razem	42 891,85 zł	14 820,36 zł	0,00 zł	57 712,21 zł

Objaśnienia do tabeli 3d - zakupiono w roku obrotowym:

- licencje na programy niezbędne do zajęć dydaktycznych o łącznej wartości 5.877,36 zł,
- licencje na programy na cele administracyjne o łącznej wartości 8.943,00 zł.

3 e. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	42 891,85 zł	14 820,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 712,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	42 891,85 zł	14 820,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 712,21 zł	0,00 zł	0,00 zł

3 f. Inwestycje długoterminowe- nie występują.

3 g. Zapasy:

Nazwa składnika	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Materiały	745,59 zł	745,59 zł
2. Zaliczki	4 630,17 zł	30 591,09 zł
Razem	5 375,76 zł	31 336,68 zł

3 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	3 880,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 880,00 zł	6 000,00 zł
2. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	516,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516,50 zł
3. wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. innych należności	1 280,00 zł	841,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 280,00 zł	841,00 zł
Razem	5 160,00 zł	7 357,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 160,00 zł	7 357,50 zł

3 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00 zł	33 602,00 zł	0,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	44 402,00 zł
2. dostaw i usług	6 351,30 zł	9 898,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 351,30 zł	9 898,45 zł
3. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	157,00 zł	0,00 zł
4. wynagrodzeń	0,00 zł	718,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	718,53 zł
5. innych zobowiązań	0,00 zł	1 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 620,00 zł
Razem	6 508,30 zł	45 838,98 zł	0,00 zł	10 800,00 zł	6 508,30 zł	56 638,98 zł

3 j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 247,22 zł	12 899,94 zł
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	153,84 zł	376,92 zł
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	124,02 zł	3 368,03 zł
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 969,36 zł	9 154,99 zł

Bierne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

3 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	57 448,59 zł	401 484,00 zł
składki członkowskie	240,00 zł	110,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000082/04/D	16 804,38 zł	0,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000081/04/D	24 054,75 zł	0,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000090/04/D	0,00 zł	41 954,80 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000091/04/D	0,00 zł	25 845,78 zł
inne darowizny rzeczowe	745,59 zł	745,59 zł
zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją	13 753,87 zł	2 827,83 zł
dotacja ze środków budżetu Województwa Lubuskiego robót budowlanych zgodnie z umowa nr ROPS.IV.63.3.2019/K w związku z realizacją projektu pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku na cele kulturalno-oświatowe-etap 3"	0,00 zł	170 000,00 zł

dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych zgodnie z umowa nr ROPS.IV.63.22.2018 w związku z realizacją projektu pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku na cele kulturalno-oświatowe-etap 3"	0,00 zł	160 000,00 zł
zaliczki na poczet czesnego	1 800,00 zł	0,00 zł
zaliczka na zajęcia Labirynt Twórczy	50,00 zł	0,00 zł

3 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

1. Przychody z działalności statutowej - razem:	6 229 532,39 zł
Składki brutto określone statutem	9 910,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	6 083 785,39 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie placówki: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (OREW)	2 449 059,60 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem	1 964 939,24 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej Sowa w Gorzowie Wlkp.	954 801,46 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie NSP w Gorzowie Wlkp.	244 093,44 zł
dofinansowanie do zadań zleconych z PFRON Zielona Góra	193 355,55 zł
dotacja na realizację zadania publicznego pt:"Prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wlkp. w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielności" współfinansowane ze środków otrzymanych od ROPS, ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z umową nr ROPS.III.510.20.2.2019	110 603,35 zł
dotacja na realizację zadania publicznego "Autysta inny nie znaczy gorszy-poznajcie nas. Wydanie publikacji: Autyzm pisany miłością" współfinansowanego ze środków PFRON zgodnie z umową ROPS.IV.91.31.2019/I	7 800,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych: OREW-u i Szkoły Podstawowej Sowa	11 357,48 zł
darowizny pieniężne od osób fizycznych	88 092,00 zł
darowizny pieniężne od osób prawnych	19 951,63 zł
darowizny rzeczowe	1 345,25 zł
darowizny ze zbiórki publicznej	10 478,45 zł
przychód z tyt.1% podatku na rzecz OPP	14 681,90 zł
darowizny, dotacje do środków trwałych w wys. odpisów amortyzacyjnych	10 926,04 zł
loteria fantowa	2 300,00 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	44 905,00 zł
usługi szkoleniowe	2 580,00 zł
diagnozy	11 200,00 zł
zajęcia "Labirynt Twórczy"	31 125,00 zł
Przychody z pozostałej działalności statutowej:	90 932,00 zł
czesne	90 932,00 zł
2. Przychody finansowe, w tym:	370,79 zł
*kapitalizacja odsetek	370,79 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	184 004,26 zł
*dofinansowanie ze środków KFS na kształcenie pracowników	34 448,00 zł
*zwrot kosztów napraw koniecznych w budynku wynajmowanego od Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. zgodnie z umową	120 000,00 zł
*odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń	28 887,97 zł
*nadpłacone składki na: FP, ubezpieczenie zdrowotne za poprzednie lata	618,29 zł
*pozostałe przychody operacyjne	50,00 zł

5 a .Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

1. Koszty z działalności statutowej - razem:	6 088 979,66 zł
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	5 958 019,48 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem sfinansowane dotacją oświatową	2 448 303,71 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem sfinansowane dotacją oświatową	1 960 672,88 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej Sowa w Gorzowie Wlkp. sfinansowane dotacją oświatową	927 690,46 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - NSP w Gorzowie Wlkp. sfinansowane dotacją oświatową	244 345,69 zł
koszty poniesione na realizację zadań zleconych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON pokryte dofinansowaniem z PFRON	193 355,55 zł

koszty poniesione na realizację zadania publicznego pt: "Prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wlkp. w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielności" współfinansowane ze środków otrzymanych od ROPS, ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z umową nr ROPS.III.5.10.20.2.2019	110 603,35 zł
koszt poniesiony na realizację zadania publicznego "Autysta inny nie znaczy gorszy-poznajcie nas. Wydanie publikacji: Autyzm pisany miłością" współfinansowanego ze środków PFRON zgodnie z umową ROPS.IV.91.31.2019/I	7 800,00 zł
koszty poniesione na wyposażenie placówek oświatowych OREW-u i Szkoły Podstawowej Sowa w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pokryte dotacją celową z budżetu państwa	11 357,48 zł
amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie lub pokryte dotacjami	10 926,04 zł
koszty poniesione na remont placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie wydatkowane ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej	6 005,01 zł
koszty wydatkowane z 1% podatku	0,00 zł
koszty wydatkowane ze środków własnych dotyczące działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	36 959,31 zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	44 905,28 zł
wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących szkolenia	2 000,00 zł
koszty materiałów i usług związanych ze szkoleniami	340,96 zł
koszty delegacji dotyczące usług szkoleniowych	239,04 zł
wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących zajęcia "Labirynt Twórczy"	31 125,28 zł
wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących diagnozy	7 400,00 zł
usługi obce związane z diagnozami	3 800,00 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej:	20 807,94 zł
koszty placówek oświatowych pokryte z czesnego, w tym wynagrodzenia, narzut, dofinansowanie do kształcenia pracowników, usługi obce	20 807,94 zł
koszty ogólnego zarządu:	65 246,96 zł
2. Koszty finansowe, w tym:	28,62 zł
* pozostałe odsetki	28,62 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	189 445,00 zł
*koszty napraw koniecznych budynku wynajmowanego od Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. zgodnie z umową	120 000,00 zł
*usunięcie szkód po zalaniu pomieszczeń	68 755,00 zł
*odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	690,00 zł

5 b. Informacja o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za:	
	poprzedni 2018r.	obrotowy 2019r.
Razem koszty:	4 771 518,18 zł	6 088 979,66 zł
a) amortyzacja	192 934,16 zł	222 350,61 zł
b) zużycie materiałów	276 769,05 zł	414 545,32 zł
c) zużycie energii	70 890,40 zł	79 381,03 zł
d) usługi obce	172 102,53 zł	307 597,46 zł
e) podatki i opłaty	317,00 zł	322,00 zł
f) wynagrodzenia	3 386 736,24 zł	4 200 530,95 zł
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	668 161,99 zł	855 767,67 zł
h) podróże służbowe	543,12 zł	2 659,52 zł
i) koszty reprezentacji i reklamy	0,00 zł	873,12 zł
j) pozostałe koszty	3 063,69 zł	4 951,98 zł

6 a. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Wyszczególnienie	Kwota funduszu:
1. Stan na początek roku obrotowego	89 706,33 zł
a. zwiększenia	0,00 zł
- z zysku z lat poprzednich	0,00 zł
b. zmniejszenia	-16 763,46 zł
- pokrycie straty	-16 763,46 zł
- strata z lat poprzednich	0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego	72 942,87 zł

6 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

Wynik na działalności statutowej netto, w tym:	135 418,16 zł
na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	135 418,44 zł
na działalności odpłatnej pożytku publicznego	-0,28 zł

6 c. Proponowany podział wyniku finansowego:

Wyszczególnienie	Wartość za rok	
	2018r.	2019r.
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	1,00 zł	0,00 zł
2. Zysk netto za rok obrotowy	0,00 zł	135 418,16 zł
3. Strata za rok obrotowy	-16 764,46 zł	0,00 zł
4. Proponowany podział zysku:	0,00 zł	0,00 zł
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
b) zwiększenie funduszu statutowego	0,00 zł	135 418,16 zł
c) inne.....	0,00 zł	0,00 zł
5. Proponowane źródła pokrycia straty:	0,00 zł	0,00 zł
a) fundusz statutowy	-16 763,46 zł	0,00 zł
b) inne: zysk lat poprzednich	-1,00 zł	0,00 zł
6. Wynik niepodzielony, razem:	0,00 zł	0,00 zł

7. a. Informacja o przychodach i poniesionych kosztach w roku obrotowym z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Przychód uzyskany w roku obrotowym z tyt. 1% podatku:	14 681,90 zł
Koszty poniesione w roku obrotowym ze środków pochodzących z 1% podatku: remont sal terapeutycznych dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małyszynskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp. -etap 3.	14 681,90 zł

8. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

8 a. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Wyszczególnienie zdarzeń	kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysku i strat
przychód z tyt.zwrotu z ZUS nadpłaty składek na Funduszu Pracy za 2017 rok	535,06	nie	poz.I Pozostałe przychody operacyjne
przychód z tyt.zwrotu z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dotycząca lat poprzednich	83,23 zł	nie	poz.I Pozostałe przychody operacyjne

8 b. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym: **brak zmian wywierających istotny wpływ.**

8 c. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania, za rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **nie dotyczy**

8 d.Brak istotnych informacji wpływających na sytuację finansową organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Alicja Pławiuk - Prezes
2. Ewa Przybylska - Wiceprezes
3. Anna Ławryniewicz-Kaczmarek - Skarbnik
4. Alicja Jagoda - Sekretarz
5. Urszula Wojciechowska - Członek Zarządu

Osoba sporządzająca:

Anna Czarnecka - księgowa

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-06-02 14:07:38	Joanna Kupłowska
2020-06-02 15:02:28	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 4 Ewa Maria Przybylska
2020-06-03 08:43:28	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 3 URSZULA MONIKA WOJCIECHOWSKA
2020-06-03 11:23:27	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 1 ALICJA JAGODA
2020-06-03 11:32:26	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 2 ANNA ŁAWRYNOWICZ-KACZMAREK
2020-06-03 11:57:08	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 2 Alicja Pławsiuk

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-07-16 20:04:43	Joanna Kupłowska