

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 9 9 2 4 3 6 9 2 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 4 5 8 4 3
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-06-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> 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)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

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

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 użytkowania,

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 użytkowania (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 wycenia 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 wariantach 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 specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z AUTYZMEM

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	555 226,72	429 658,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	547 423,65	429 340,21
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 803,07	318,01
B.	Aktywa obrotowe	261 304,16	236 825,79
I.	Zapasy	28 290,70	31 336,68
II.	Należności krótkoterminowe	6 750,78	7 357,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	194 080,68	185 549,68
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 182,00	12 581,93
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	816 530,88	666 484,01
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	360 561,81	208 361,03
I.	Fundusz statutowy	208 361,03	72 942,87
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	152 200,78	135 418,16
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 969,07	458 122,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 800,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 666,71	45 838,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	414 302,36	401 484,00
	Pasywa razem	816 530,88	666 484,01

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z AUTYZMEM
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	8 001 614,95	6 229 502,39
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 875 611,58	6 093 665,39
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 930,00	44 905,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	118 073,37	90 932,00
B.	Koszty działalności statutowej	7 794 819,16	6 023 732,70
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 740 613,57	5 958 019,48
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 930,00	44 905,28
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	46 275,59	20 807,94
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	206 795,79	205 769,69
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	59 581,63	65 246,96
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	147 214,16	140 522,73
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 585,48	184 004,26
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 941,91	189 445,00
K.	Przychody finansowe	150,13	370,79
L.	Koszty finansowe	807,08	28,62
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	152 200,78	135 424,16
N.	Podatek dochodowy	0,00	6,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	152 200,78	135 418,16

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	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						

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 wiarytelności 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	543 225,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	847 235,60 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	705 131,37 zł	214 801,50 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	281 771,37 zł	639 961,50 zł
4. inne środki trwałe	316 610,66 zł	59 934,19 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	7 336,76 zł	367 408,09 zł
5. środki trwałe w budowie	406 520,93 zł	136 704,65 zł	0,00 zł		543 225,58 zł	0,00 zł
6. zaliczki na zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 732 272,98 zł	954 665,92 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	832 333,71 zł	1 854 605,19 zł

Objaśnienia do tabeli 3a:

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

- sprzęt dydaktyczno-rehabilitacyjny i sportowy (m.in.audiometr, rowery spinningowe, wioślarz, sprzęt do Sali doświadczeń światłem) o łącznej wartości 38.625,97 zł;
- sprzęt Uwaga Słuchowa o wartości: 42.600,00 zł;
- monitory interaktywne, ekrany multimedialne o łącznej wartości: 90.489,90 zł;
- sprzęt komputerowy o łącznej wartości 58.668,40 zł;
- sprzęt pozostały (m.in. klimatyzatory, telewizja CCTV, domek narzędziowy, czystojak, sejf, myjka, odkurzacz piorący) o wartości 44.351,42 zł;

*poz. 5 tabeli w tym : - nakłady w wysokości 543.225,58 zł dotyczą kontynuowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małszyńskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp. - etap 3. - oddane do użytku dnia 24.09.2020 roku

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	294 150,41 zł	15 041,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	309 191,69 zł	9 859,61 zł	538 043,91 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	692 171,70 zł	216 752,52 zł	1 800,00 zł	280 142,46 zł	630 581,76 zł	12 959,67 zł	9 379,74 zł
4. inne środki trwałe	316 610,66 zł	59 934,19 zł	0,00 zł	9 136,76 zł	367 408,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 302 932,77 zł	291 727,99 zł	1 800,00 zł	289 279,22 zł	1 307 181,54 zł	22 819,28 zł	547 423,65 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 Osii 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 201-2020 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 sp.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	57 712,21 zł	29 477,25 zł	0,00 zł	87 189,46 zł
Razem	57 712,21 zł	29 477,25 zł	0,00 zł	87 189,46 zł

Objaśnienia do tabeli 3d - zakupiono w roku obrotowym:

- licencje na programy niezbędne do zajęć dydaktycznych o łącznej wartości 4.235,85 zł,
- licencje na programy na cele administracyjne o łącznej wartości 25.241,40 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	57 712,21 zł	29 477,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 189,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	57 712,21 zł	29 477,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 189,46 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	30 591,09 zł	27 545,11 zł
Razem	31 336,68 zł	28 290,70 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	6 000,00 zł	5 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 920,00 zł
2. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	516,50 zł	170,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	516,50 zł	170,78 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	841,00 zł	660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	841,00 zł	660,00 zł
Razem	7 357,50 zł	6 750,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 357,50 zł	6 750,78 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	33 602,00 zł	24 960,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	44 402,00 zł	24 960,00 zł
2. dostaw i usług	9 898,45 zł	14 258,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 898,45 zł	14 258,19 zł
3. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. wynagrodzeń	718,53 zł	48,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	718,53 zł	48,52 zł
5. innych zobowiązań	1 620,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 620,00 zł	2 400,00 zł
Razem	45 838,98 zł	41 666,71 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	56 638,98 zł	41 666,71 zł

3 j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	12 899,94 zł	39 985,07 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	376,92 zł	376,92 zł
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 368,03 zł	14 508,86 zł
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 154,99 zł	25 099,29 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)	401 484,00 zł	414 302,36 zł
składki członkowskie	110,00 zł	230,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000090/04/D	41 954,80 zł	59 853,82 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um. nr ZZO/000091/04/D	25 845,78 zł	30 817,49 zł
inne darowizny rzeczowe	745,59 zł	745,59 zł
zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją	2 827,83 zł	905,46 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"	170 000,00 zł	165 749,99 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"	160 000,00 zł	156 000,01 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:	8 001 614,95 zł
--	------------------------

Składki brutto określone statutem	9 590,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 875 611,58 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie placówki: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (OREW)	2 501 678,48 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem	2 399 992,40 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej Sowa w Gorzowie Wlkp.	1 789 364,37 zł
dotacja oświatowa z Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Edukacji na prowadzenie NSP w Gorzowie Wlkp.	550 383,60 zł
dofinansowanie do zadań zleconych z PFRON Zielona Góra	204 777,66 zł
otrzymanie grantów w ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" realizowanego przez PFRON, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.	13 176,00 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-Samodzielność" 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	247 931,00 zł
dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Ja też mogę pływać" współfinansowane ze środków Miasta Gorzów Wlkp.	2 175,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych: OREW-u i Szkoły Podstawowej Sowa	13 026,75 zł
darowizny pieniężne od osób fizycznych	110 261,00 zł
darowizny pieniężne od osób prawnych	9 367,41 zł
darowizny rzeczowe	4 355,74 zł
darowizny ze zbiórki publicznej	0,00 zł
przychód z tyt.1% podatku na rzecz OPP	18 949,80 zł
darowizny, dotacje do środków trwałych w wys. odpisów amortyzacyjnych	8 543,46 zł
dotacja do wysokości nieumorzona wartość zlikwidowanego śr.trwałego, który podlegał amortyzacji	1 628,91 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 930,00 zł
diagnozy	4 200,00 zł
zajęcia "Labirynt Twórczy"	3 730,00 zł
Przychody z pozostałej działalności statutowej:	108 483,37 zł
czesne	91 368,00 zł
wsparcie rządowe na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli OREW-u i Szkoły Podstawowej SOWA	14 906,74 zł
opłata reprograficzna z tytułu wydanych czasopism	2 208,63 zł
2. Przychody finansowe, w tym:	150,13 zł
*kapitalizacja odsetek	150,13 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 585,48 zł
*dofinansowanie ze środków KFS na kształcenie pracowników	7 456,00 zł
*nadpłacone składki na: FP, ubezpieczenie zdrowotne za poprzednie lata	56,12 zł
*pozostałe przychody operacyjne	73,36 zł

5 a .Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

1. Koszty z działalności statutowej - razem:	7 854 400,79 zł
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 740 613,57 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem sfinansowane dotacją oświatową	2 492 713,28 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem sfinansowane dotacją oświatową	2 399 655,38 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej Sowa w Gorzowie Wlkp. sfinansowane dotacją oświatową	1 785 764,98 zł
koszty związane z prowadzeniem placówki oświatowej - NSSPdP w Gorzowie Wlkp. sfinansowane dotacją oświatową	547 407,80 zł
koszty poniesione na realizację zadań zleconych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON pokryte dofinansowaniem z PFRON	204 777,66 zł
koszty poniesione zgodnie z umową o powierzeniu grantu w ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" realizowanego przez PFRON, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.	13 176,00 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-Samodzielność" 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	247 641,63 zł
koszt poniesiony na realizację zadania publicznego "Ja też mogę pływać" pokryte dotacją z budżetu Miasta Gorzów Wlkp.	2 175,00 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	13 026,75 zł
amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie lub pokryte dotacjami	8 543,46 zł
koszty wydatkowane z 1% podatku	11 712,00 zł
koszty wydatkowane ze środków własnych dotyczące działalności nieodpłatnej pożytku publicznego na realizację zadań statutowych oraz wkład własny na realizację projektów	14019,63
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 930,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących zajęcia "Labirynt Twórczy"	3 730,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących diagnozy	2 850,00 zł
usługi obce związane z diagnozami	1 350,00 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej:	46 275,59 zł
koszty placówek oświatowych pokryte z czesnego, w tym wynagrodzenia, narzut, dofinansowanie do kształcenia pracowników, usługi obce	30 674,72 zł
przekazanie dotacji celowej dla nauczycieli dotyczącej wsparcia rządowego na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli	14 906,74 zł
koszt usługi reparycji dotyczącej opłat reprograficznych	694,13 zł
koszty ogólnego zarządu:	59 581,63 zł
2. Koszty finansowe, w tym:	807,08 zł
*odsetki od pożyczek (nie zaliczane do wartości aktywów)	723,06 zł
*odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z KFS	84,02 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 941,91 zł
*koszt związany z likwidacją środka trwałego	1 628,91 zł
*odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	190,00 zł
*pozostałe koszty operacyjne	123,00 zł

5 b. Informacja o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za:	
	poprzedni 2019r.	obrotowy 2020r.
Razem koszty:	6 088 979,66 zł	7 854 400,79 zł
a) amortyzacja	222 350,61 zł	318 634,74 zł
b) zużycie materiałów	414 545,32 zł	470 365,20 zł
c) zużycie energii	79 381,03 zł	113 848,58 zł
d) usługi obce	307 597,46 zł	596 816,26 zł
e) podatki i opłaty	322,00 zł	217,00 zł
f) wynagrodzenia	4 200 530,95 zł	5 312 149,85 zł
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	855 767,67 zł	1 030 628,45 zł
h) podróże służbowe	2 659,52 zł	78,56 zł
i) koszty reprezentacji i reklamy	873,12 zł	430,50 zł
j) pozostałe koszty	4 951,98 zł	11 231,65 zł

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

Wyszczególnienie	Kwota funduszu:
1. Stan na początek roku obrotowego	72 942,87 zł
a. zwiększenia	0,00 zł
- z zysku z lat poprzednich	135 418,16 zł
b. zmniejszenia	0,00 zł
- pokrycie straty	0,00 zł
- strata z lat poprzednich	0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego	208 361,03 zł

6 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

Wynik na działalności statutowej netto, w tym:	152 200,78 zł
na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	152 200,78 zł
na działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł

6 c. Proponowany podział wyniku finansowego:

Wyszczególnienie	Wartość za rok	
	2019r.	2020r.
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00 zł	0,00 zł
2. Zysk netto za rok obrotowy	135 418,16 zł	152 200,78 zł
3. Strata za rok obrotowy	0,00 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	135 418,16 zł	152 200,78 zł
c) inne.....	0,00 zł	0,00 zł
5. Proponowane źródła pokrycia straty:	0,00 zł	0,00 zł
a) fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne: zysk lat poprzednich	0,00 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:	18 949,80 zł
Koszty poniesione w roku obrotowym ze środków pochodzących z 1% podatku na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla terapeutów na wykonanie zadań zleconych projektów z PFRON	11 712,00 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 2018 rok	56,12	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.

Osoba sporządzająca

Anna Czarnecka - księgowa
Joanna Kupłowska - księgowa
Elżbieta Chlewińska - księgowa

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Alicja Pławiuk - Prezes
2. Magdalena Chmiel - Wiceprezes
3. Anna Ławrynowicz-Kaczmarek - Skarbnik
4. Urszula Wojciechowska - Sekretarz

**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:

1d523f28c08a4c82a2fd8aaacd4380d1

Dnia (data, czas):

2021-10-07T09:12:27.403+02:00

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

5TPI0B03CiMbDkJrwr26VGYiO/Cc7KsUgppGa36d4qk=

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

jiQtNVvBtcO41rwiaCrZbAkXAt9Fa2Vn2bOkUiGaQzQ=

Dokument zweryfikowany pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJOPZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

5992436920

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Dokument został złożony do:

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Stempel czasu:

MjAyMS0xMC0wN1QwOToxMjoyOSswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2021-10-07T09:12:29+02:00

UPO (6.0)

1/1