

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-100 Siemianowice Śl. Zgrzebnicka 65
NIP 6431672193, ILO 1412200000

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

„IMPERIUM SŁOŃCA”

41-106 Siemianowice Śląskie

UL. ZGRZEBNIOKA 65

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2020

Siemianowice Śląskie, dnia 02 lutego 2021 roku

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"

41-106 Siemianowice ul. Zgrzebniocka 65

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1. Celem działalności Stowarzyszenia jako organizacji o statusie OPP w roku obrotowym 2019 jest:**
 - 1) Pomoc społeczna
 - 2) Rehabilitacja i opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinami.Cele powyższe realizowane są poprzez:
 - a) prowadzenie WTZ dla osób z upośledzeniem umysłowym
 - b) organizowanie dla uczestników zajęć specjalistycznych, zabaw, wycieczek
 - c) organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym
- 2. SSPDST "imperium Słońca " z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebniocka 65 jako organizacja OPP zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000052362**
- 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**
- 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności**
- 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad(polityką) rachunkowości zawierającą:**
 - 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
 - 4) system ochrony danych i zbiorów
- 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad(polityki) rachunkowości:**
 - 1) wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe
 - 2) środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne)
 - 3) zapasy materiałów w cenach nabycia
 - 4) należności w kwotach wymagających zapłaty pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość
 - 5) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Lecha

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA
mgr Maria Dyla

SIEMIANOWICIE SPÓŁNOCY
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁONCA”
41-100 Siemianowice Śl. - Zgrzebnioko 65
NIP 643-157-21-93, tel. 032 228 29 17

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem działalności Stowarzyszenia jako organizacji o statusie OPP w roku obrotowym 2020 jest:

- 1) Pomoc społeczna
- 2) Rehabilitacja i opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinami.

Cele powyższe realizowane są poprzez :

- Prowadzenie WTZ dla osób z upośledzeniem umysłowym
- Organizowanie dla uczestników zajęć specjalistycznych, zabaw, wycieczek
- Organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym.

2. SSPDST „Imperium Słońca” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

przy ul. Zgrzebnika 65 jako organizacja OPP zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000052362.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości zawierającą:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
- środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
- zapasy materiałów w cenach nabycia;
- należności w kwotach wymagających zapłaty pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość;
- zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Łęcka

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA
mgr Maria Dyla

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"
ul. Zgrzebnioła 65
41-106 Siemianowice

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ KROKIE
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnioła 65
NIP 643-157-21-93, tel. 032 228-29-61

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2020	31.12.2020
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	83 698,89	57 501,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 698,89	57 501,48
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	165 493,32	215 601,35
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	165 493,32	215 601,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	249 192,21	273 102,83

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2020	31.12.2020
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	198 589,51	237 994,05
I. Fundusz statutowy	48 666,81	48 666,81
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	145 769,42	149 922,70
IV. Zysk (strata) netto	4 153,28	39 404,54
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 602,70	35 108,78
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	50 602,70	35 108,78
Pasywa razem	249 192,21	273 102,83

Siemianowice 02.02.2021

Sporządziła : Łęcka Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Łęcka

Zatwierdził Zarząd:
Dyla Maria

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA
mgr Maria Dyla

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"
 ul. Zgrzebnicka 65
 41-106 Siemianowice

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
 POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ KATEGORII
 „IMPERIUM SŁOŃCA”
 41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnicka 65
 NIP 643-157-21-93, tel. 032 228-29-61

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 621 901,11	1 834 003,84
I	Przychody z nieodpłatnej dz. pożytku publicznego	1 620 851,11	1 832 683,84
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 050,00	1 320,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 612 677,09	1 778 541,36
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 611 627,09	1 777 221,36
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 050,00	1 320,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	9 224,02	55 462,48
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	21 699,48	31 957,40
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-12 475,46	23 505,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne	15 493,92	15 493,92
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	1 134,82	405,54
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 153,28	39 404,54
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 153,28	39 404,54

Siemianowice 02.02.2021 r.
 Sporządziła : Łęcka Barbara

zatwierdził
 Zarząd: Dyla Maria

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Łęcka

Prezes Stowarzyszenia
 IMPERIUM SŁOŃCA
 mgr Maria Dyla

Informacja dodatkowa

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebińska 6/5
NIP 643-157-21-93, tel. 032 228-29-61

1. Metody wyceny

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
- b) zapasy rzeczowe składników majątku obrotowego wyceniane wg ceny zakupu
- c) należności i zobowiązania wyceniane zostały zgodnie z kwotą wymaganą do zapłaty
- d) środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej

2.

W roku obrotowym w Stowarzyszeniu ewidencja księgowa prowadzona była ręcznie. Księga handlowa prowadzona jest w wersji komputerowej w arkuszu excel zabezpieczonym hasłem oraz w wersji papierowej w formie księgi handlowej typu "Amerykanka". Ponadto operacje gospodarcze w ewidencji księgowej są rejestrowane wg analityk dla zespołu 4 oraz wg analityk zespołu 5. Zestawienie analityczne zespołu 4 i 5 ewidencjonowane są komputerowo w arkuszu excel zabezpieczonym hasłem wraz z wersją papierową drukowana w okresach miesięcznych

3. Aktywa Trwałe

wartość netto środków trwałych na 01.01.2020 wyniosła	83698,89
w 2020 nie dokonano zakupu ŚT	0,00
amortyzacja za 2020 wyniosła	26197,41
wartość netto środków trwałych na 31.12.2020 wyniosła	57501,48

4. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

	2019	2020	Dynamika
Przychody z dz.statutowej nieodpłatnej 2020	1620851,11	1832683,84	113,07%
składki członkowskie	11400,00	8200,00	71,93%
darowizny od osób prawnych i fizycznych w tym	18322,55	20771,82	113,37%
darowizny rzeczowe (9701,82 zł)			
od osób prawnych (o zł)			
od osób fizycznych (11.070,00zł)			
dotacje PFRON i UM w tym"	1552220,00	1765772,49	113,76%
PFRON (1708.000,00 zł)			
UM (40.000 zł)			
Dofinansowanie remont dachu UM (17.772,49zł)			
Przychody z 1%	38908,56	37939,53	97,51%
Przychody z dz. statutowej odpłatnej sprz.wyrobów własnych	1050,00	1320,00	125,71%
Pozostałe przychody(rozl.dotacji na samochód)	15493,92	15493,92	100,00%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1134,82	405,54	35,74%
Przychody Razem	1638529,85	1849903,30	112,90%

5. Struktura kosztów wg analityk księgowych

	2019	2020	Dynamika
koszty dz.statutowej nieodpłatnej	1611627,09	1777221,36	110,27%
koszty dz.statutowej odpłatnej	1050,00	1320,00	125,71%
razem koszty dz.statutowej	1612677,09	1778541,36	110,29%
koszty ogóln. zarządu (5% energia + koszty płacy księgowej)	21699,48	31957,40	147,27%
pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	1634376,57	1810498,76	110,78%

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁONCA”
41-100 Siemianowice Śl. Zdrabnowice 19
NIP 043-157-21-93, tel. 032-223-295-1

WYNIK FINANSOWY 2020

PRZYCHODY	1849903,30
KOSZTY	1810498,76
NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	39404,54

Siemianowice 02.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Łęcha

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁONCA
mgr Maria Dyla

