

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>9 6 6 1 6 1 0 7 9 2</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 9 9 0 2 2</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		13-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	PODLASKIE	Powiat	M. BIAŁYSTOK
Gmina	M.BIAŁYSTOK	Miejscowość	BIAŁYSTOK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	PODLASKIE
Powiat	M. BIAŁYSTOK	Gmina	M.BIAŁYSTOK
Ulica	UL. MAGNOLIOWA	Nr domu	4
		Nr lokalu	
Miejscowość	BIAŁYSTOK	Kod pocztowy	15-669
		Poczta	BIAŁYSTOK
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 (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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)

1. Jednostka dokonuje kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym i nie stosuje przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
2. Jednostka nie stosuje zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. (art. 7 ust. 2b ustawy o rachunkowości).
3. Jednostka nie stosuje przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - mogą nie stosować przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 277) (art. 28b ustawy o rachunkowości).
4. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości).
5. Jednostka odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).
6. Jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
7. Wycena aktywów i pasywów:
 - 1) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.
 - 2) przedmioty o cechach środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej progu określonego w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego.
 - 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia;
 - 4) udziały w innych jednostkach według cen nabycia;
 - 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty;
 - 6) środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej;
 - 7) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty;
 - 8) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem rodzajów działalności określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że organizacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
3. Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez organizację, wpływają na wynik finansowy organizacji za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez organizację, wpływają na wynik finansowy organizacji w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

STOWARZYSZENIE POMOCY
RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	113 444,26	119 270,12
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	113 444,26	119 270,12
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	255 914,61	99 681,99
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	120 723,03	40 777,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	135 191,58	58 904,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	369 358,87	218 952,11
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	170 358,31	98 052,49
I.	Fundusz statutowy	98 052,49	43 870,95
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	72 305,82	54 181,54
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 000,56	120 899,62
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 704,27	17 152,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	196 296,29	103 746,73
	Pasywa razem	369 358,87	218 952,11

STOWARZYSZENIE POMOCY
RODZINIE I DZIECIOM
"SZANSA"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	1 351 048,68	1 311 237,67
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	911 686,28	1 164 232,37
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	437 262,40	141 823,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 100,00	5 182,30
B.	Koszty działalności statutowej	1 284 199,72	1 262 574,49
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	883 817,39	1 117 981,49
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	400 382,33	144 593,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	66 848,96	48 663,18
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	369,00	307,50
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	66 479,96	48 355,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne	73 185,46	5 825,86
J.	Pozostałe koszty operacyjne	67 359,60	0,00
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	72 305,82	54 181,54
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	72 305,82	54 181,54

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						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa SZANSA 2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"

15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

NIP 9661610792

I. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych nie uwzględnionych w bilansie.

II. Jednostka nie udzielała kredytów, gwarancji i poręczeń.

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

A. AKTYWA

A.I. Rzeczowe aktywa trwałe: 113 444,26

1. Środki trwałe: 113 444,26

1.1) Komputer, kopiarka, zmywarka : 0,00

- wartość początkowa: 18 523,36

- umorzenie: 18 523,36

1.2) Inwestycje w obcych środkach trwałych: 113 444,26

a) świetlica ul.Barszczańska 6 – dostosowanie lokalu 1 539,69

-wartość początkowa 5 960,02

-umorzenie 4 420,33

b) plac zabaw ul.Barszczańska 6 – rewitalizacja 9 918,72

-wartość początkowa 24 796,80

-umorzenie 14 878,08

c) żłobek ul.Wiosenna 12 -dostosowanie lokalu 101 985,85

-wartość początkowa 110 007,21

-umorzenie 8 021,36

A.II. Należności krótkoterminowe: 120 723,03

a) należności od odbiorców i dostawców: 4 515,87

b) z tytułu składek ZUS i PIT-4: 428,45

c) tytułu kaucji za lokale: 7 799,31

d) z tytułu opłat za żłobek za mc 12/2022: 5 259,00

e) z tytułu zaliczek przekazanych partnerowi projektu na realizację projektu: 102 720,40

A.III. Inwestycje krótkoterminowe: 135 191,58

a) środki pieniężne w kasie: 7 203,43

b) środki pieniężne w banku Alior: 127 988,15

B. PASYWA

B.I. Fundusze własne: 170 358,31

a) fundusz statutowy: 98 052,49

b) nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 72 305,82

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe: 2 704,27

a) z tytułu dostaw i usług: 418,91

b) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji: 2 285,36

B.III. Rozliczenia międzyokresowe: 196 296,29

a) związane z finansowaniem środków trwałych: 76 544,26

b) środki do wykorzystania w 2022r. z dotacji na realizację projektu Szansa dla Rodzin: 118 362,03

c) opłaty za żłobek za 2023 rok: 1 390,00

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

1. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 5 546,40 (0,39%)

2. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem: 844 436,76 (59,29%)
 - a) środki europejskie (EFS): 514 116,48 (36,10%)
 - b) środki samorządu terytorialnego (Miasto Białystok): 330 320,28 (23,19%)
 3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 103,12 (3,94%)
 - a) darowizny od osób fizycznych: 32 330,00 (2,27%)
 - b) darowizny od osób prawnych: 8 641,00 (0,61%)
 - c) składki członkowskie: 2 100,00 (0,15%)
 - d) dotacje od osób prawnych: 13 032,12 (0,91%)
 4. Odpłatna działalność statutowa (żłobek): 437 262,40 (30,70%)
 5. Inne źródła (dofinansowanie z MOPR (wakacje, przychód finansujący amortyzację środków trwałych, przychód z tyt. dotacji przeznaczony na realizację projektu przez partnera): 80 885,46 (5,68%)
- Razem przychody: 1 424 234,14 (100,00%)

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie placówki wsparcia dziennego i placówek specjalistycznego wsparcia dziennego, poradni rodzinnej oraz ośrodka wsparcia rodzin, organizacja wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych, terapia osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin przeżywających trudności): 883 815,39 (65,37%)
 2. Koszty odpłatnej działalności statutowej (żłobek): 400 382,33 (29,61%)
 3. Koszty administracyjne: 369,00 (0,03%)
 4. Koszty kampanii 1%: 2,00 (0,01%)
 5. Pozostałe koszty operacyjne (koszty partnera projektu): 67 359,60 (4,98%)
- Razem koszty: 1 351 928,32 (100,00%)

VI. Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

1. Stan funduszu statutowego na początek roku: 43 870,95
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami w poprzednim roku: 54 181,54
3. Stan funduszu statutowego na koniec roku: 98 052,49

VII. W 2022 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 5 546,40 zł i została w całości wykorzystana:

1. pokrycie kosztów wyjazdów terapeutycznych dla rodzin: 2 800,00 zł
2. pokrycie kosztów obozów terapeutycznych dla dzieci: 2 746,40 zł

VIII. Informacje o zatrudnieniu.

Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 24 osoby tj. średniomiesięcznie 15,3 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 7 osób.

IX. Informacje o wynagrodzeniach.

Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 738 355,71 zł, w tym z tytułu umów o pracę 692 297,47 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 675 168,47 zł, wynagrodzenie za czas choroby: 14 164,13 zł; premia uznaniowa: 2 964,87 zł), a z tytułu umów cywilnoprawnych 46 058,24 zł.

W związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego wypłacono wynagrodzenia w kwocie 200 568,86 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 4 192,02 zł, a wypłaconą pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 1 748,34 zł.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 6 666,67 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 5 996,32 zł.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-13 09:39:10	Eliza Sacharczuk