

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		15-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ 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
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>)			
☐ 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	

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)

- 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);
- jednostka odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości);
- jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art. 28a ustawy o rachunkowości);
- jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości);
- jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości);
- 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);
- 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);
- aktywa wycenia się w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty;
- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej;
- zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty;
- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem rodzajów działalności określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

STOWARZYSZENIE POMOCY
RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"
(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	125 095,98	93 792,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	125 095,98	93 792,66
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	165 152,68	366 694,88
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	19 775,80	9 976,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe	145 376,88	356 718,64
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	290 248,66	460 487,54
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	43 870,95	26 766,81
I.	Fundusz statutowy	26 766,81	18 977,96
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	17 104,14	7 788,85
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 377,71	433 720,73
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 615,96	8 953,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	240 761,75	424 767,46
	Pasywa razem	290 248,66	460 487,54

STOWARZYSZENIE POMOCY
RODZINIE I DZIECIOM
"SZANSA"

(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	1 665 937,29	1 391 653,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 629 233,39	1 388 927,63
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	32 908,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 795,90	2 725,90
B.	Koszty działalności statutowej	1 653 739,70	1 392 251,71
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 606 194,78	1 392 251,71
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	47 544,92	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	12 197,59	-598,18
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	725,70	307,50
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	11 471,89	-905,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 634,49	8 696,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	2,24	1,66
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	17 104,14	7 788,85
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	17 104,14	7 788,85

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						

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 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: 125 095,98

1. Środki trwałe: 125 095,98

1.1) Komputer, kopiarka, zmywarka : 0,00

- wartość początkowa: 18 523,36

- umorzenie: 18 523,36

1.2) Inwestycje w obcych środkach trwałych: 125 095,98

a) świetlica ul.Barszczańska 6 – dostosowanie lokalu 2 731,69

-wartość początkowa 5 960,02

-umorzenie 3 228,33

b) plac zabaw ul.Barszczańska 6 – rewitalizacja 14 878,08

-wartość początkowa 24 796,80

-umorzenie 9 918,72

c) żłobek ul.Wiosenna 12 -dostosowanie lokalu 107 486,21

-wartość początkowa 110 007,21

-umorzenie 2 521,00

A.II. Należności krótkoterminowe: 19 775,80

a) należności od odbiorców i dostawców: 6 066,36

b) z tytułu składek ZUS i PIT-4: 342,13

c) tytułu kaucji za lokale: 7 799,31

d) z tytułu opłat za żłobek za mc 12/2020: 5 568,00

A.III. Inwestycje krótkoterminowe: 145 376,88

a) środki pieniężne w kasie: 721,75

b) środki pieniężne w banku Alior: 144 655,13

B. PASYWA

B.I. Fundusze własne: 43 870,95

a) fundusz statutowy: 26 766,81

b) nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 17 104,14

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe: 5 615,96

a) z tytułu dostaw i usług: 4 568,00

b) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji: 1 047,96

B.III. Rozliczenia międzyokresowe: 240 761,75

a) związane z finansowaniem środków trwałych: 88 195,98

b) środki do wykorzystania w 2021r. PAJACYK Polska Akcja Humanitarna: 711,42

c) środki do wykorzystania w 2021r. z dotacji na realizację projektu MAMO!TATO! PRACA WRACA: 126 669,84

d) środki do wykorzystania w 2021r. z dotacji na realizację projektu Pomagać Efektywniej: 57,90

e) środki do wykorzystania w 2021r. z dotacji na realizację projektu Zamiast Przemocy: 25 126,61

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

1. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 795,90 (0,23%)

2. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem: 1 530 745,54 (91,57%)
 - a) środki europejskie (EFS): 1 008 057,62 (60,30%)
 - b) środki samorządu terytorialnego (Miasto Białystok): 522 687,92 (31,27%)
3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 68 875,25 (4,12%)
 - a) darowizny od osób fizycznych: 63 990,00 (3,83%)
 - b) darowizny od osób prawnych: 4 885,25 (0,29%)
4. Odpłatna działalność statutowa: 32 908,00 (1,97%)
5. Inne źródła: 35 247,09 (2,11%)
- Razem przychody: 1 671 571,78 (100,00%)

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, poradni rodzinnej oraz ośrodka wsparcia rodzin, organizacja wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych, terapia osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne, pomoc rzeczowa i żywnościowa osobom w trudnej sytuacji, wsparcie rodzin przeżywających trudności, wsparcie rodziców wracających na rynek pracy): 1 606 194,78 (97,08%)
2. Koszty odpłatnej działalności statutowej (żłobek): 47 544,92 (2,87%)
3. Koszty administracyjne: 725,70 (0,04%)
4. Koszty finansowe: 2,24 (0,01%)
- Razem koszty: 1 654 467,64 (100,00%)

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

1. Stan funduszu statutowego na początek roku: 18 977,96
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami w poprzednim roku: 7 788,85
3. Stan funduszu statutowego na koniec roku: 26 766,81
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 104,14
5. Stan funduszy własnych na koniec roku: 43 870,95

VII. W 2020 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 3 795,90 zł i została w całości wykorzystana:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic: 1 456,80 zł
2. wkład własny projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego: 1 000,00 zł
3. wkład własny projektu EKOLUDKI: 450,00 zł
4. wkład własny projektu Poradnictwo specjalistyczne: 400,00 zł
5. pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka: 306,50 zł
6. wkład własny projektu Pomoc żywnościowa: 100,00 zł
7. pokrycie kosztów wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych: 82,60 zł

VIII. Informacje o zatrudnieniu.

Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 25 osób tj. średniomiesięcznie 23,7 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 21 osób.

IX. Informacje o wynagrodzeniach.

Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 1 013 748,98 zł, w tym z tytułu umów o pracę 941 372,99 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 920 553,61 zł, dodatek COVID dla asystentów rodziny: 890,01 zł; wynagrodzenie za czas choroby: 12 199,37 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 7 730,00 zł), a z tytułu umów cywilnoprawnych 72 375,99 zł.

W związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego wypłacono wynagrodzenia w kwocie 1 305,86 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 17 043,97 zł, a wypłacona pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 67 435,11 zł.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 7 637,39 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 6 516,98 zł.