

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		31-05-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.
 - 2) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
 - 3) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
 - 4) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
 - 5) Zobowiązania wycenia się zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
 - 6) 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 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	119 270,12	125 095,98
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	119 270,12	125 095,98
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	99 681,99	165 152,68
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	40 777,93	19 775,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	58 904,06	145 376,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	218 952,11	290 248,66
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	98 052,49	43 870,95
I.	Fundusz statutowy	43 870,95	26 766,81
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	54 181,54	17 104,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 899,62	246 377,71
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 152,89	5 615,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	103 746,73	240 761,75
	Pasywa razem	218 952,11	290 248,66

STOWARZYSZENIE POMOCY
RODZINIE I DZIECIOM
"SZANSA"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody z działalności statutowej	1 311 237,67	1 665 937,29
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 164 232,37	1 629 233,39
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	141 823,00	32 908,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	5 182,30	3 795,90
B.	Koszty działalności statutowej	1 262 574,49	1 653 739,70
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 117 981,49	1 606 194,78
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	144 593,00	47 544,92
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	48 663,18	12 197,59
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	307,50	725,70
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	48 355,68	11 471,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 825,86	5 634,49
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	0,00	2,24
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	54 181,54	17 104,14
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	54 181,54	17 104,14

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 za 2021 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 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: 119 270,12

1. Środki trwałe: 119 270,12

1.1) Komputer, kopiarka, zmywarka : 0,00

- wartość początkowa: 18 523,36

- umorzenie: 18 523,36

1.2) Inwestycje w obcych środkach trwałych: 119 270,12

a) świetlica ul.Barszczańska 6 – dostosowanie lokalu 2 135,69

-wartość początkowa 5 960,02

-umorzenie 3 824,33

b) plac zabaw ul.Barszczańska 6 – rewitalizacja 12 398,40

-wartość początkowa 24 796,80

-umorzenie 12 398,40

c) żłobek ul.Wiosenna 12 -dostosowanie lokalu 104 736,03

-wartość początkowa 110 007,21

-umorzenie 5 271,18

A.II. Należności krótkoterminowe: 40 777,93

a) należności od odbiorców i dostawców: 1 870,42

b) z tytułu składek ZUS i PIT-4: 332,14

c) tytułu kaucji za lokale: 7 799,31

d) z tytułu opłat za żłobek za mc 12/2021: 2 752,00

e) z tytułu należnych dotacji: 28 024,06

A.III. Inwestycje krótkoterminowe: 58 904,06

a) środki pieniężne w kasie: 1 643,13

b) środki pieniężne w banku Alior: 57 260,93

B. PASYWA

B.I. Fundusze własne: 98 052,49

a) fundusz statutowy: 43 870,95

b) nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 54 181,54

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe: 17 152,89

a) z tytułu dostaw i usług: 3 261,49

b) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji: 6 491,40

c) z tytułu pożyczek: 7 400,00

B.III. Rozliczenia międzyokresowe: 103 746,73

a) związane z finansowaniem środków trwałych: 82 370,12

b) środki do wykorzystania w 2022r. z dotacji na realizację projektu Zamiast Przemocy: 19 126,61

c) opłaty za żłobek za 2022 rok: 2 250,00

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

1. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 4 132,30 (0,31%)

2. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem: 1 047 454,07 (79,53%)
- a) środki europejskie (EFS): 592 160,35 (44,96%)
 - b) środki budżetu państwa: 34 998,41 (2,66%)
 - c) środki samorządu terytorialnego (Miasto Białystok): 420 295,31 (31,91%)
3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 109 778,30 (8,34%)
- a) darowizny od osób fizycznych: 88 919,00 (6,75%)
 - b) darowizny od osób prawnych: 4 057,90 (0,31%)
 - c) składki członkowskie: 1 050,00 (0,08%)
 - d) dotacje od osób prawnych: 15 751,40 (1,20%)
4. Odpłatna działalność statutowa: 141 823,00 (10,77%)
5. Inne źródła: 13 875,86 (1,05%)
- Razem przychody: 1 317 063,53 (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, pomoc rzeczowa i żywnościowa osobom w trudnej sytuacji, wsparcie rodzin przeżywających trudności, wsparcie rodziców wracających na rynek pracy): 1 117 981,49 (88,53%)
2. Koszty odpłatnej działalności statutowej (żłobek): 144 593,00 (11,45%)
3. Koszty administracyjne: 307,50 (0,02%)
- Razem koszty: 1 262 881,99 (100,00%)

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

- 1. Stan funduszu statutowego na początek roku: 26 766,81
- 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami w poprzednim roku: 17 104,14
- 3. Stan funduszu statutowego na koniec roku: 43 870,95
- 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 54 181,54
- 5. Stan funduszy własnych na koniec roku: 98 052,49

VII. W 2021 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 4 132,30 zł i została w całości wykorzystana:

- 1. pokrycie kosztów funkcjonowania placówek wsparcia dziennego: 2 082,30 zł
- 2. wkład własny projektu „Asystent rodziny”: 650,00 zł
- 3. wkład własny projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego SZANSUŚ”: 1 000,00 zł
- 4. wkład własny projektu „Poradnictwo specjalistyczne”: 400,00 zł

VIII. Informacje o zatrudnieniu.

Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 24 osoby tj. średniomiesięcznie 17,4 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 5 osób.

IX. Informacje o wynagrodzeniach.

Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 776 670,71 zł, w tym z tytułu umów o pracę 695 513,46 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 678 000,43 zł, dodatki dla asystentów rodziny i opiekunek w żłobku: 5 570,40 zł; wynagrodzenie za czas choroby: 9 308,64 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2 633,99 zł), a z tytułu umów cywilnoprawnych 81 157,25 zł.

W związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego wypłacono wynagrodzenia w kwocie 40 913,41 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 4 945,93 zł, a wypłacona pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 1 918,65 zł.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 7 955,49 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 6 477,04 zł.