STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 320327466

Rachunek wyników - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2018	*2019*
1.	*2.*	*3.*	*4.*
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**3.142.082,35**	**3.515.066,87**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9.063,40	102.328,06
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3.133.018,95	3.412.738,81
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	**Koszty działalności statutowej**	**3.290.850,91**	**3.520.819,57**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6.885,99	104.666,52
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3.283.964,92	3.416.153,05
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**-148.768,56**	**-5.752,70**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	------	-----
E.	Koszty działalności gospodarczej	-----	-----
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	-----	-----
G.	Koszty ogólnego zarządu	-----	-----
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**-148.768,56**	**-5.752,70**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-148.768,56**	**-5.752,70**
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-148.768,56**	**-5.752,70**

Podpisy Zarządu:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki

Data sporządzenia : 23.03.2020
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
[illegible] TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

BILANS - zbiorczo

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 2019 roku

REGON: 320327466
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony na podstwie załacznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	**Aktywa trwałe**	**-**	**-**	**A**	**Fundusz własny**	**- 139 254,75**	**- 157 143,52**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	9 513,81	- 151 390,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	- 148 768,56	- 5 752,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	**Aktywa obrotowe**	**641 465,35**	**638 207,38**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	780 720,10	795 350,90
I	Zapasy	8 634,99	9 334,37	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	100 041,69	85 729,21	II	Zobowiazania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	528 446,96	538 742,24	III	Zobowiązania krótkoterminowe	780 720,10	795 350,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 341,71	4 401,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**						
	AKTYWA RAZEM	**641 465,35**	**638 207,38**		**PASYWA RAZEM**	**641 465,35**	**638 207,38**

Data sporządzenia: 23.03.2020
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy
Przewodniczący Stowarzyszenia - Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia - Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia - Łukasz Bernacki

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2019 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Aktywa będące własnością Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju:

Gr.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2019 roku*
0.	*Grunty własne*	-----	-----	-----	-----
4.	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	a)wartość początkowa	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50
	b)umorzenie	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50
7.	*Środki transportu wartość netto (a-b):*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	a)wartość początkowa	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
RAZEM wartość netto:		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
a) wartość początkowa		128.675,50	0,00	0,00	128.675,50
b)umorzenie		128.675,50	0,00	0,00	128.675,50

Aktywa będące własnością Powiatu Gryfino:
Stowarzyszenie na czas realizacji zleconego przez Powiat Gryfiński zadania zgodnie z umową najmu nr 2/GN/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku wynajmuje nieruchomości za co uiszcza czynsz za najem. Na czas obowiązywania umowy pozostają one własnością Powiatu.

B. **Aktywa obrotowe**

- **Zapasy** – 9.334,37 zł - to zapasy magazynowe w tym: olej opałowy-1.780,92zł, olej napędowy - 411,88zł, spożywka - 7.141,57zł)
- **Należności krótkoterminowe** – 85.729,21 zł
- **Inwestycje krótkoterminowe** – 538.742,24 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej
-**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – 4.401,56 zł - to wydatki roku 2019, które dotyczą kosztów roku następnego

C. **Należne wpłaty na fundusz statutowy** – nie dotyczy

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 795.350,90 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług	–	4.136,59 zł
-rozrachunki publicznoprawne „13"	–	73.370,89 zł
-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13"	–	106.828,12 zł
- sumy depozytowe	–	517.855,04 zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	–	93.160,26 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody z działalności statutowej:

1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 102.328,06 zł

w tym:

a)dotacja 92.751,26 zł

w tym:

- *dotacja do umowy 4/2019 - 2.000,00zł*
- *dotacja do umowy PCPR/MJ/0042/2019 - 2.500,00zł*
- *dotacja w ramach PROW do umowy 00460-6935-UM1610666/19 - 53.940,26zł*
- *dotacja do umowy PCPR.MJ.0095/2019 - 34.311,00zł*

b)pozostałe 9.576,80 zł

w tym:

-składki członkowskie 920,00 zł

-darowizny 5.280,00 zł

w tym:

-darowizna pieniężna 1.940,00zł

- darowizna rzeczowa 3.340,00zł

-wpływy z 1% podatku 3.376,80 zł

2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 3.412.738,81 zł

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017roku

OGÓŁEM PRZYCHODY: 3.515.066,87 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty działalności statutowej

1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 104.666,52 zł

- koszty w ramach dotacji do umowy nr 4/2019 - 2.000,00 zł
- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR/MJ/0042/2019 - 2.500,00zł
- koszty w ramach dotacji PROW do umowy 00460-6935-UM1610666/19 - 53.940,26zł
- koszty w ramach umowy PCPR.MJ.0095/2019 - 34.311,00zł
- pozostałe koszty statutowe - 11.915,26zł

2.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 3.416.153,05 zł

-koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umowy nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017roku

OGÓŁEM KOSZTY: 3.520.819,57 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	3.515.066,87 zł
Koszty	3.520.819,57 zł
Wynik finansowy	***-5.752,70 zł***

Trzcińsko Zdrój dnia 23.03.2020 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki