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

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 320327466

Rachunek wyników - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2019	*2020*
1.	*2.*	*3.*	*4.*
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**3.515.066,87**	**4.055.074,63**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	102.328,06	19.234,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3.412.738,81	4.035.840,23
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	**Koszty działalności statutowej**	**3.520.819,57**	**4.137.637,11**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	104.666,52	16.986,55
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3.416.153,05	4.120.650,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**-5.752,70**	**-82.562,48**
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)**	**-5.752,70**	**-82.562,48**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-5.752,70**	**-82.562,48**
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-5.752,70**	**-82.562,48**

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

Data sporządzenia : 25.03.2021
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

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

(nazwa jednostki)

BILANS - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2020 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**	**- 157 143,52**	**- 207 963,87**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	- 151 390,82	- 125 401,39
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	- 5 752,70	- 82 562,48
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	**Aktywa obrotowe**	**638 207,38**	**853 865,01**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	795 350,90	1 061 828,88
I	Zapasy	9 334,37	20 641,10	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	85 729,21	81 447,99	II	Zobowiazania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	538 742,24	749 491,86	III	Zobowiązania krótkoterminowe	795 350,90	1 061 828,88
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 401,56	2 284,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**						
	AKTYWA RAZEM	**638 207,38**	**853 865,01**		**PASYWA RAZEM**	**638 207,38**	**853 865,01**

Data sporządzenia: 25.03.2021
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

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

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

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2020 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 31.12.2020 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	11.419,20	15.166,30
	b)umorzenie	26.585,50	0,00	11.419,20	15.166,30
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	11.419,20	117.256,30
b)umorzenie		128.675,50	0,00	11.419,20	117.256,30

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** – 20.641,10 zł - to zapasy magazynowe w tym: olej opałowy-13.454,91zł, olej napędowy - 355,95zł, spożywka – 6.830,24zł)
- **Należności krótkoterminowe** – 81.447,99 zł
- **Inwestycje krótkoterminowe** – 749.491,86 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej
-**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – 2.284,06 zł - to wydatki roku 2020, które dotyczą kosztów roku następnego

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

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1.061.828,88 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług	–	3.897,14 zł
-rozrachunki publicznoprawne „13"	–	97.931,25 zł
-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13"	–	141.927,94 zł
-PPK (13)	–	405,38 zł
- sumy depozytowe	–	716.440,42 zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	–	101.226,65 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody z działalności statutowej:

1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 19.234,40 zł

w tym:

a)dotacja 13.000,00 zł

w tym:

- *dotacja do umowy 8/2020 - 2.000,00zł*
- *dotacja do umowy KARR 10/E/2020 - 4.000,00zł*
- *dotacja do umowy KARR 35/E/2020/II - 4.000,00zł*
- *dotacja do umowy PCPR.0041.2020.IJ - 3.000,00zł*

b)pozostałe 6.234,40 zł

w tym:

-składki członkowskie	980.00 zł
-darowizny	2.095,00 zł

w tym:
-darowizna pieniężna 2.095,00zł
-wpływy z 1% podatku 3.159,40 zł

2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 4.035.840,23 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: 4.055.074,63 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty działalności statutowej

1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 16.986,55 zł

- koszty w ramach dotacji do umowy nr 8/2020 - 2.000,00 zł
- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 10/E/2020 - 4.000,00zł
- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 35/E/2020/II - 4.000,00zł
- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR..0041.2020.IJ - 3.000,00zł
- pozostałe koszty statutowe - 3.986,55zł

2.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 4.120.650,56 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: 4.137.637,11 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	4.055.074,63 zł
Koszty	4.137.637,11 zł
Wynik finansowy	***-82.562,48 zł***

Trzcińsko Zdrój dnia 25.03.2021 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

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