

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 6 2 2 5 2 5 6 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 7 8 3 3 6	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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			
WOLONTARIAT ŚW.ELIASZA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M.KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M.KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	POR.WĄCHAŁY	Nr domu	5
		Nr lokalu	-
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	30-608
		Poczta	KRAKÓW
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 data do

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)

Zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych aktywów i pasywów. Jednostka odstąpiła od ustalania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw. Jednostka wycenia wartość aktywów i pasywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.

- a. Plan amortyzacji: amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych naliczana jest według stawek zgodnie z zał. 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1406 z 2020 r. z późn. zm.). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- przyjmowane według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, amortyzacja środków trwałych nisko cennych do 10.000,00 zł oraz wartość wyposażenia zaliczana jest jednorazowo w koszty w momencie wydania do używania.
- b. wartość zakupu materiałów i usług księgowana jest w koszty w momencie zakupu, w rzeczywistych cenach zakupu,
- c. inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe na moment bilansowy są wyceniane w cenie nabycia,
- d. rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według ceny nabycia.

Ustalenia wyniku finansowego

Wariant ewidencji i rozliczenia kosztów: koszty ujmuje się w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym

Wariant rachunku zysków i strat: rachunek wyników prowadzony jest metodą porównawczą.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze. Rachunek zysku i strat sporządza się wg wariantu porównawczego. Stowarzyszenie prowadzi księgi w technice komputerowej korzystając z oprogramowania SAGE. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie wg funkcji na kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje równoległe do zapisów na kontach zespołu 4.

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

WOLONTARIAT ŚW.ELIASZA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2020	2019
A.	Przychody z działalności statutowej	101 456,36	176 227,89
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	101 456,36	154 227,89
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	22 000,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	68 961,29	41 527,64
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 961,29	18 729,20
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	22 798,44
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	32 495,07	134 700,25
D.	Przychody z działalności gospodarczej	10 200,00	10 200,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	51,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	10 149,00	10 200,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	136 115,39	78 572,13
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-93 471,32	66 328,12
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1,23	11,60
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	45,02	284,52
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-93 517,57	66 032,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	24,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-93 517,57	66 008,00

WOLONTARIAT ŚW.ELIASZA

(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	2 336 861,58	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 336 861,58	0,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	599 741,20	118 402,96
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	850,00	850,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	593 954,99	117 552,96
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 936,21	
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	2 936 602,78	118 402,96
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 949 669,21	111 508,50
I.	Fundusz statutowy	52,00	52,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 043 134,78	45 448,50
IV.	Zysk (strata) netto	-93 517,57	66 008,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	986 933,57	6 894,46
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 409,68	6 894,46
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	979 523,89	0,00
	Pasywa razem	2 936 602,78	118 402,96

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	0,00					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

- 1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – nie dotyczy
- 2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – nie dotyczy
- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach-

Strata netto 93.517,57 zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

- 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych-

Jednostka pozyskała na wpływy:

- na cele działalności statutowej nieodpłatnej: łącznie – 101.456,36

w tym:

składki członkowskie:	1.590,00
darowizny	46.458,56
darowizny Samarytanin Roku 2020	10.000,00
darowizny 1%	43.407,80
- z wynajmu	10.200,00
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	1,001,106,04

- 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną wyniosły	68.961,29
Koszty administracyjne wyniosły:	136.161,64
Koszty związane z działalnością gospodarczą:	51,00
wydatki związane z dodają z Urzędu Marszałkowskiego:	414.848,61

- 6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – nie było zwiększenia

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych –

darowizny 1% 43.407,80 -wykorzystane na wydatki statutowe

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki- Pozyskano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do utworzenia Domu Senjora. Z pozyskanych środków w 2020 r. prowadzono prace adaptacyjne posiadanej nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Ujawniono w księgach rachunkowych środki trwałe – budynek mieszczący się przy ul. Porucznika w Wąchały 5 w Krakowie .