

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których mają być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	42 979,35	18 812,59
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	42 979,35	18 812,59
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 979,35	18 812,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	42 979,35	18 812,59
A. FUNDUSZ WŁASNY	42 979,35	18 812,59
I. Fundusz statutowy	18 812,59	13 461,51
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	24 166,76	5 351,08
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

*Super**Anda*

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których mają być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	445 463,11	381 181,96
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	441 363,11	381 181,96
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 100,00	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	421 291,30	375 833,88
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	417 191,30	375 833,88
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 100,00	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	24 171,81	5 348,08
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	24 171,81	5 348,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		24,00
L.	Koszty finansowe	5,05	21,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	24 166,76	5 351,08
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	24 166,76	5 351,08

Super

PREZES
Fudala
Wilhelmina Fudala

WICEPREZES
Machno
Magdalena Machno

Jaice
Super
listwa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów;
NIP: 5170071929; Nr KRS: 0000174442

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
Nie dotyczy

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01-01-2022 do 31-12-2022

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Organizacja posiada tylko środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym i wycenia je według wartości nominalnej.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.



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;

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

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;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe

2) Aktywa obrotowe

a) inwestycje krótkoterminowe:

- środki finansowe na rachunku bankowym 42 979,35 zł

3) Pasywa - fundusz własny

- fundusz statutowy 18 812,59 zł

- zysk netto 24 166,76 zł

4) Pasywa - zobowiązania i rezerwy

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;

1) Przychody z działalności statutowej

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 441 363,11 zł

- Dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 43 000,00 zł

- Dotacja z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa 58 000,00 zł

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 241 367,00 zł

- Dotacja z PFRON 46 253,91 zł

- Darowizny 10 952,71 zł

- Składki członkowskie 13 310,00 zł

- Przychody z 1% 9 923,30 zł
- Przychody z tyt. otrzymania żywności (Biedronka) 18 556,19 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 4 100,00 zł

- 2) Przychody finansowe 00,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym
- Wynagrodzenie płatnika 00,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 417 296,35 zł

Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 417 191,30 zł

- 1) Koszty z działalności statutowej: 407 177,10 zł
- Koszty dotyczące projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 43 000,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Wydziału polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa 58 000,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Urzędu Wojewódzkiego 241 367,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z PFRON 46 253,91 zł
- Koszty przekazania żywności 18 556,19 zł
- 2) Koszty administracyjne 10 014,20 zł w tym
- Koszty stanowiące wkład własny do projektów 500,00 zł

Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 4 100,00 zł w tym

- Koszty stanowiące wkład własny do projektów 4 100,00 zł

- 3) koszty finansowe 5,05 zł
- Odsetki 5,05 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy na dzień 01.01.2022	18 812,59 zł
Zwiększenie funduszu o zysk netto	24 166,79 zł
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2022	42 979,35 zł

24.166,79 Kopeć

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;

Przychody z 1% 9 923,30 zł

Środki przeznaczone zostały na realizację celów statutowych, w tym poniesione zostały opłaty za: czynsz, opłaty telefonu i Internetu, energię elektryczną, materiały biurowe, opłaty pocztowe, utrzymanie konta bankowego, opłaty za przelewy bankowe, ochronę i ubezpieczenie obiektu, gaz, śmieci, ścieki, woda, środki czystości, materiały do zajęć terapeutycznych.

8) inne informacje:

Rg

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych oraz od firm i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie :

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, prowadzeniem Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra”, zakup programu płacowego.

Darowizny otrzymano od:

- 1) Osób prywatnych w kwocie 4 952,71 zł
- 2) Firm w kwocie 6 000,00 zł

Rzeszów, 23.03.2023

Ewa Kopeć

PREZES

Wilhelmina Fudala

WICEPREZES

Magdalena Machno

Janina

Józefina

Machno

Dąbka

Kuchnia