

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: 01-01-2023 do 31-12-2023

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.

Należności oraz zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty.

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.

Hepe

Wilhelmine Trudol

Machno Magdalena

Dorota Jilintu

Prochoczek Aleksandra

Magdalena Dłupa

Janice Godyła

Jan Kosiński

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 76 613,94 zł

- należności z tytułu dostaw i usług 400,00 zł

3) Pasywa - fundusz własny

- fundusz statutowy 42 979,35 zł

- zysk netto 31 244,73 zł

4) Pasywa - zobowiązania i rezerwy

- zobowiązania wobec pracowników 2 789,86 zł

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: 432 536,80 zł

- Dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 41 000,00 zł

- Dotacja z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa 42 160,00 zł

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 241 367,00 zł

- Dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie	45 180,00 zł
- Darowizny	5 244,96 zł
- Składki członkowskie	17 530,00 zł
- Przychody z 1%	20 395,00 zł
- Przychody z tyt. otrzymania żywności (Biedronka)	19 659,84 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: **00,00 zł**

2) Przychody finansowe	47,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	
- Wynagrodzenie płatnika	47,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; **401 339,07 zł**

Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	401 339,07 zł
1) Koszty z działalności statutowej:	389 366,84 zł
- Koszty dotyczące projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	41 000,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Wydziału polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa	42 160,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Urzędu Wojewódzkiego	241 367,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z ROPS w Rzeszowie	45 180,00 zł
- Koszty przekazania żywności	19 659,84 zł
2) Koszty administracyjne	11 972,23 zł w tym
- Koszty stanowiące wkład własny do projektów	2 300,00 zł

Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego: **00,00 zł w tym**
- Koszty stanowiące wkład własny do projektów **00,00 zł**

3) koszty finansowe	0,00 zł
- Odsetki	0,00 zł

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

Fundusz statutowy na dzień 01.01.2023	42 979,35 zł
Zwiększenie funduszu o zysk netto	31 244,73 zł
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2023	74 224,08 zł

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%	20 395,00 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, wkład własny do projektu.

8) inne informacje:

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych 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 5 244,96 zł

Rzeszów, 21.03.2024

Ewa Kopec

deka-

WICEPREZES

Machno
Magdalena Machno

PREZES

Fudala
Wilhelmina Fudala

M.

Donata Jankowiak
Grzegorz Orzechowski

Magdalena Trupa

Janina Adyfa

Jan Borna

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 31.12.2023

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	77 013,94	42 979,35
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	77 013,94	42 979,35
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	77 013,94	42 979,35
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	77 013,94	42 979,35
A. FUNDUSZ WŁASNY	74 224,08	42 979,35
I. Fundusz statutowy	42 979,35	18 812,59
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 244,73	24 166,76
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 789,86	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 789,86	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 ma być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023
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	432 536,80	445 463,11
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	432 536,80	441 363,11
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 100,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	401 339,07	421 291,30
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	401 339,07	417 191,30
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 100,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31 197,73	24 171,81
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)	31 197,73	24 171,81
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	47,00	
L.	Koszty finansowe		5,05
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	31 244,73	24 166,76
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	31 244,73	24 166,76

kepe

WICEPREZES
Machno
Magdalena Machno

PREZES
Wilhelmina Fudala

Donata Jilun
Bernarda Oleksa
Dagmara Zupen
Janina Godyka