

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: 01-01-2024 do 31-12-2024

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.

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 106 106,62 zł

- środki pieniężne w kasie 0,29 zł

3) Pasywa - fundusz własny

- fundusz statutowy 74 224,08 zł

- zysk netto 31 024,94 zł

4) Pasywa - zobowiązania i rezerwy

- pozostałe rozrachunki – zwrot dotacji 857,89 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: 528 324,12 zł

- Dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 41 600,00 zł

- Dotacja z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa 43 835,00 zł

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 272 799,00 zł

- Dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie	59 142,11 zł
- Darowizny	37 723,00 zł
- Składki członkowskie	18 180,00 zł
- Przychody z 1%	14 883,20 zł
- Przychody z tyt. otrzymania żywności (Biedronka)	40 161,81 zł

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

2) Przychody finansowe	68,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	
- Wynagrodzenie płatnika	34,00 zł
- kara za marnowanie żywności	34,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; **497 367,18 zł**

Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	497 367,18 zł
1) Koszty z działalności statutowej:	457 537,92 zł
- Koszty dotyczące projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	41 600,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Wydziału polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa	43 835,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z Urzędu Wojewódzkiego	272 799,00 zł
- Koszty dotyczące projektu z ROPS w Rzeszowie	59 142,11 zł
- Koszty przekazania żywności	40 161,81 zł
2) Koszty administracyjne	39 829,26 zł w tym
- Koszty stanowiące wkład własny do projektów	9 080,00 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 01.01.2024	42 979,35 zł
Zwiększenie funduszu o zysk netto	31 244,73 zł
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2024	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% **14 883,20 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 licencji programu placowego.

Darowizny otrzymano od:

- 1) Osób prywatnych w kwocie 17 723,00zł
- 2) Osób prawnych w kwocie 20 000 zł

Rzeszów, 19.03.2025

Ewa Kopec

7 SIEGOWA

Ewa Kopec

Anda
Jaice
Dorota Juchniewicz
Pawel S. S. S.
Gn. S.
Magdalena S.
Magdalena Magdalena

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 31.12.2024

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2024 (koniec roku bieżącego)	31.12.2023 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	106 106,91	77 013,94
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	106 106,91	77 013,94
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	106 106,91	77 013,94
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2024 (koniec roku bieżącego)	31.12.2023 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	106 106,91	77 013,94
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	105 249,02	74 224,08
I. Fundusz statutowy	74 224,08	42 979,35
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 024,94	31 244,73
IV. Zysk (strata) netto		
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	857,89	2 789,86
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	857,89	2 789,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Rzeszów, 19.03.2025

W SIEGOWA
Ewa Kopeć
Ewa Kopeć

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 31.12.2024
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	528 324,12	432 536,80
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	528 324,12	432 536,80
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	497 367,18	401 339,07
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	497 367,18	401 339,07
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	30 956,94	31 197,73
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)	30 956,94	31 197,73
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	68,00	47,00
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	31 024,94	31 244,73
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	31 024,94	31 244,73

KSIĘGOWA

Ewa Kopeć

Stowarzyszenie Rodzin
„OTWARTY UMYŚŁ”
36-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1
NIP: 5170071929, REGON 691768190
KRS 0000174442
tel. 664 739 233, 664 739 232

Andrzej
Jacek
Dorota Jankowska
Pracownice
Magdalena
Magdalena