

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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	51 531,00	53 291,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	51 531,00	53 291,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	51 531,00	53 291,00
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	51 531,00	53 291,00
I.	Fundusz statutowy	53 291,00	53 603,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-1 760,00	-312,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	51 531,00	53 291,00

Patrycja
Małgorzata
Pocielej

Elektronicznie podpisany
przez Patrycja
Małgorzata Pocielej

Data: 2021.05.13 12:54:08
+02'00'

V-ce Prezes - Zbigniew Nogala - *zobowiązania*
Sekretarz - Barbara Grabowska - *Grabowska Barbara*
Skarbnik - Henryk Michalski - *Michalski Henryk*
Członek Zarządu - Barbara Piwowarczyk - *Barbara Piwowarczyk*
- *Barbara Piwowarczyk*
Członek Zarządu - Maciej Dubiel - *Maciej Dubiel*
Członek Zarządu - Krzysztof Radwan - *Krzysztof Radwan*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	316 238,00	339 315,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	282 476,00	288 870,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 600,00	28 850,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	16 162,00	21 595,00
B.	Koszty działalności statutowej	340 508,00	345 640,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	322 908,00	316 790,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 600,00	28 850,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-24 270,00	-6 325,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	8 980,00	6 013,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	8 980,00	6 013,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-15 290,00	-312,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	13 530,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-1 760,00	-312,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-1 760,00	-312,00

Patrycja
Małgorzata
Pocielej

Elektronicznie

podpisany przez Patrycja
Małgorzata Pocielej

Data: 2021.05.13
13:00:18 +02'00'

Vice Prezes - Zbigniew Nogala - *Nogala Zbigniew*
Sekretarz - Barbara Gubowska - *Gubowska Barbara*
Skarbnik - Henryk Michalak - *Michalak Henryk*
Członek Zarządu - Barbara Pirowska - *Pirowska Barbara*
Członek Zarządu - Maciej Dubiel - *Maciej Dubiel*
Członek Zarządu - Krzysztof Roshman - *Roshman Krzysztof*

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK.

1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 85.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadząc działalność pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS z dnia 26.04.2004 r. pod nr 0000052166 przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Krakowie statystyczny nr identyfikacyjny Regon 070439738.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
4. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości i na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH:

AKTYWA :

- Aktywa trwałe nie występują, a umorzone w 100% środki trwałe wynoszą 13 475,63 złote.
- Aktywa obrotowe w kwocie 51 530,78 złotych – jest to kwota środków pieniężnych w banku i kasie Stowarzyszenia, które zostały potwierdzone przez saldo bankowe i arkusz spisu z natury w kasie.

PASYWA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| - fundusz statutowy | 53 290,61 zł. |
| - strata za 2020 rok | 1 759,83 zł. |

Powstała znikoma strata nie stanowi zagrożenia w dalszej działalności Stowarzyszenia.
Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest utworzony i zwiększany wyłącznie z zysku.

A: STRUKTURA PRZYCHODÓW :

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dotacje z Urzędu Gminy Wadowice i Spytkowice	268 050,00 zł. ✓
- darowizna na rzecz klubu	3 456,00 zł. ✓
- przeprowadzanie programów profilaktycznych i terapeutycznych	3 600,00 zł.
- składki członków Klubu	7 370,00 zł. ✓

Razem:	282 476,00 zł.
--------	----------------

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dopłata członków rodzin na wycieczki i kolonie	17 600,00 zł.
--	---------------

III. 1 % wpłat odpisów od podatków przeznaczone w całości na dział. statutową 16 162,50 zł.

Razem przychód z działalności statutowej	316 238,50 zł.
--	----------------

B: STRUKTURA KOSZTÓW:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	322 907,91 zł.
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 600,00 zł.

Razem koszty z działalności statutowej	340 507,91 zł.
--	----------------

C: Strata z działalności statutowej:	- 24 269,41 zł.
--------------------------------------	-----------------

D: Przychód z tytułu działalności gospodarczej:

- za prowadzenie przez wolontariat kortów tenisowych	8 980,00 zł.
- za wynajem sali	0,00 zł.

Razem przychód z działalności gospodarczej	8 980,00 zł.
--	--------------

E: Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły – działalność gospodarcza jest w całości na zasadach wolontariatu.

F: Strata z działalności operacyjnej:	- 15 289,41 zł.
---------------------------------------	-----------------

G: Pozostałe przychody operacyjne:

13 529,58 zł.

H: Strata brutto/netto:

- 1 759,83 zł.

KOSZTY I ICH STRUKTURA :

Koszty działalności Klubu prowadzone są wg układu rodzajowego i wynoszą :

- materiały i energia	38 271,62 zł.
- usługi obce, telefon, czynsz, remonty	25 865,56 zł.
- wynagrodzenia i umowy zlecenia	216 260,00 zł.
- ubezpieczenia i inne zlecenia	22 233,26 zł.
- pozostałe koszty	37 877,47 zł.

Razem koszty realizacji zadań statutowych 340 507,91 zł.

Jak przedstawiają się dane w sprawozdaniu – działalność statutowa stanowi 97,24 % ogólnej działalności Stowarzyszenia.

Wadowice, dnia 13.05.2021 r

Patrycja
Małgorzata
Pocielej

Elektronicznie podpisany
przez Patrycja
Małgorzata Pocielej
Data: 2021.05.13 12:58:11
+02'00'

Wadowickie Stowarzyszenie
Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
tel. 33 873 33 21
NIP: 551-17-61-412

Sporządził: mgr inż. Patrycja Pocielej

(pieczęć firmowa)

V-ce Prezes Zarządu - Zbigniew Nogala - Nogala Zbigniew
Sekretarz - Barbora Groborska - Groborska Barbora
Skarbnik - Henryk Michalak - Michalak Henryk
Członek Zarządu - Barbora Piromawski - Piromawski Barbora
- Maciej Dubiel - Maciej Dubiel
- Krzysztof Radwan -