

## Sprawozdanie Finansowe

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Otwarte Serca**  
Województwo: **lubelskie** Gmina: **Zamość**  
Powiat: **Zamość** Miejscowość: **Zamość**

#### Adres

Kraj: **Polska** Województwo: **lubelskie**  
Powiat: **Zamość** Gmina: **Zamość**  
Ulica: **Zamoyskiego**  
nr domu **48a** nr lokalu  
Miejscowość: **Zamość** Kod pocz. **22-400**  
Poczta: **Zamość**

#### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **922-25-72-948** KRS: **116953**

#### 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest **nieograniczony**

#### 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **1.01.2021**

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **31.12.2021**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **15.03.2022**

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

#### 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 zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

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

Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

**Stowarzyszenie Otwarte Serca**

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2021	31.12.2021
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 075,33</b>	<b>5 470,17</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 075,33	5 470,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 075,33</b>	<b>5 470,17</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	1.01.2021	31.12.2021
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>5 075,33</b>	<b>5 470,17</b>
I. Fundusz statutowy	5 014,87	5 075,33
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	60,46	394,84
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 075,33</b>	<b>5 470,17</b>

Zamość 15.01.2022

(miejscie i data sporządzenia)



**Stowarzyszenie Otwarte Serca**

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>241 891,04</b>	<b>255 747,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	241 891,04	255 747,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>241 830,58</b>	<b>255 352,16</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	241 830,58	255 352,16
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>60,46</b>	<b>394,84</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>60,46</b>	<b>394,84</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>60,46</b>	<b>394,84</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>60,46</b>	<b>394,84</b>

Zamość 15.01.2022r.  
.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Jarosław Pokrzywa  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Grażyna Nakoneczna  
Lidia Dzięgiel

## Informacja dodatkowa

- 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;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań 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 aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym w kwocie 5017,65 oraz w Kasie Stowarzyszenia w kwocie 452,52zł.

- 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;**

### Przychody działalności statutowej

#### I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1	Dotacja Miasta Zamość- Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie umowa nr 971/2020	170700,00
2	Dotacja Miasta Zamość nr umowy 126/2021	65999,00
3	Dotacja Województwa Lubelskiego poprzez ROPS um nr DZU.ES.422.22.2021	9735,00
4	Dotacja Województwa Lubelskiego poprzez ROPS um nr DZP.ET.4171.2.2021	8203,00
5	Darowizny na działalność Stowarzyszenia	800,00
6	Składki członkowskie	310,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>255747,00</b>

#### II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

1	-----	0,00
---	-------	------

2	-----	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>0,00</b>

<b>Razem przychody z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>255747,00</b>
--	------------------

5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1	KOSZTY PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UM MCPR 971/2020	170700,00
2	KOSZTY PROGRAMU Z DOTACJI URZĘDU MIASTA ZAMOŚĆ NR UMOWY 126/2021	65999,00
3	KOSZTY PROGRAMU Z DOTACJI WL Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa nr DZU.ES.422.22.2021	9735,00
4	KOSZTY PROGRAMU Z DOTACJI WL Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa nr DZP.ET.4171.2.2021	8203,00
5	KOSZTY finansowane ze składek i darowizn	715,16
	<b>Razem koszty</b>	<b>255352,16</b>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

1	-----	0,00
2	-----	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>0,00</b>

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy Stowarzyszenia składa się z zysku z lat poprzednich, części darowizn oraz składek członkowskich z 2021r. Zostanie wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia.

7) **osób fizycznych;**

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) **wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Stowarzyszenie otrzymało darowiznę od osób fizycznych. Przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie wyrównywania szans dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wypoczynku i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego