

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA" BORÓWKOWA 10 71-034 SZCZECIN
SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Brak

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

4) 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
- 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
- 3) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
- 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- 9) udziały (akcje) własne - według cen nabycia,
- 10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wartość początkową środków trwałych zmniejsza się do wartości netto o odpisy amortyzacyjne – umorzeniowe.

Środki trwałe o wartości do 10000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metoda liniową za pomocą stawek określonych przez Zarząd. Ustalone stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Data sporządzenia: 2021-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Cykaiewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	80 090,00	78 690,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 090,00	78 690,00
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	8 318,07	19 444,05
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 905,05	12 371,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 933,42	6 532,73
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479,60	540,19
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		88 408,07	98 134,05
PASYWA			
A.	Fundusz własny	82 922,03	89 614,21
I.	Fundusz statutowy	82 954,33	85 486,96
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 532,63	-2 564,93
IV.	Zysk (strata) netto	-2 564,93	6 692,18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 486,04	8 519,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 486,04	8 519,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		88 408,07	98 134,05

Data sporządzenia: 2021-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	41 568,51	196 590,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 930,49	20 309,16
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 550,00	166 741,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	13 088,02	9 540,00
B.	Koszty działalności statutowej	119 155,57	339 927,65
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 728,37	27 729,25
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	97 296,37	121 350,83
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	15 130,83	190 847,57
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-77 587,06	-143 337,49
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-77 587,06	-143 337,49
I.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	150 000,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	22,13	29,77
L.	Koszty finansowe	0,00	0,10
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 564,93	6 692,18
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 564,93	6 692,18

Data sporządzenia: 2021-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

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 łącznie wynoszą 346619,93 zł w tym:

dotacje – 150 000,00 zł.

darowizny – 15 820,00 zł.

wpływy z 1% - 1 242,50 zł.

składki członkowskie – 1 127,59 zł.

z działalności odpłatnej - 176 281,00 zł.

dopłaty bezpośrednie – 0,00 zł.

przychody finansowe – 29,77 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nie dotyczy

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

Wpływy z 1% to kwota 1242,50 zł. Kosztów brak

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Cykaiewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości