

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Vis-Vis

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Vis-Vis

Siedziba: Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7811952790

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000693807

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Ustalenia wyniku 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

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

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	55 521,37	19 522,52
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	20,91	
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 500,46	19 522,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	55 521,37	19 522,52

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	55 335,37	19 522,52
I. Fundusz statutowy	190,09	190,09
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 332,43	1 014,94
IV. Zysk (strata) netto	35 812,85	18 317,49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186,00	
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	186,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	55 521,37	19 522,52

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	75 688,84	18 378,59
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	75 688,84	18 377,69
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,90
B. Koszty działalności statutowej	38 803,98	62,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 803,98	62,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	36 884,86	18 316,59
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	1 072,01	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	35 812,85	18 316,59
I. Pozostałe przychody operacyjne		
J. Pozostałe koszty operacyjne		
K. Przychody finansowe		0,90
L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	35 812,85	18 317,49
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	35 812,85	18 317,49

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

SZCZEŚKO DOROTA dnia 2021-08-31

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie_VIS_a_VIS_noty_2020.pdf

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w PLN.

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 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:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	55 521,37	19 522,52
II. Należności krótkoterminowe	20,91	0,00
1. Należności z tyt.sprzedaży usług do 12 m-cy - nadpłata za fakturę	20,91	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 500,46	19 522,52
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 500,46	19 522,52
<i>a) środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	<i>55 500,46</i>	<i>19 522,52</i>
AKTYWA OGÓŁEM	55 521,37	19 522,52

	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019
A. FUNDUSZ WŁASNY	55 335,37	19 522,52
I. Fundusz podstawowy	190,09	190,09
II .Pozostałe fundusze	0,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 332,43	1 014,94
IV. Zysk (strata) netto	35 812,85	18 317,49
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	186,00	0,00
I.Rezrwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I. Zobowiązania krótkoterminowe (wobec pozostałych jednostek)	186,00	0,00
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	186,00	0,00
<i>a) zobowiązania wobec US z tyt.PIT4</i>	<i>186,00</i>	<i>0,00</i>
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	55 521,37	19 522,52

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów w 2020 roku 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.

Wyszczególnienie	za okres 01.01.-31.12.2020
1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	75 688,84
a) darowizny finansowe	73 375,94
b) darowizny rzeczowe	2 282,90
c) składki członkowskie	30,00
2. Przychody działalności statutowej odpłatnej	
3. Przychody działalności gospodarczej	
4. Przychody finansowe	
5. Pozostałe przychody operacyjne	

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów w 2020 roku.

Wyszczególnienie	za okres 01.01.-31.12.2020
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	38 803,98
a) koszty darowizn rzeczowych przekazanych do Szpitala Klinicznego im.K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu	38 803,98
2. Koszty działalności gospodarczej	
3. Koszty administracyjne	1 072,01
a) usługi	1 072,01
4. Pozostałe koszty operacyjne	
5. Koszty finansowe	
6. Koszty ogółem	39 875,99

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania Funduszu:

	rok 2020	rok 2019
stan funduszu na początek okresu	19 522,52	1 205,03
strata	0,00	0,00
zysk	35 812,85	18 317,49
stan funduszu na koniec okresu	55 335,37	19 522,52

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.

Nie dotyczy.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

A) Stowarzyszenie w 2020 roku nie realizowało zadań publicznych.

B) Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie finansowania wyposażenia oddziału psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

C) Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Stowarzyszenia, nieuwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

D) Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2020 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników

E) Pozostałe informacje:

- Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek .
- Członkom zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji nie wypłacono wynagrodzenia.
- Stowarzyszenie nie nabywało obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów.
- Stowarzyszenie w roku 2020 nie nabywało nieruchomości .
- Stowarzyszenie w roku 2020 rozliczało się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych .
- W roku 2020 nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontroli.