

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.1.8) <https://www.podatki.gov.pl/>

Wybierz typ jednostki:

-> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR

Typ danych liczbowych

-> w złotych

PLN

Dane podstawowe

NIP: 9462255265

KRS: .0000150225

Nazwa Firmy: **Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu**

Województwo: Lubelskie

Powiat: Lublin

Gmina: Lublin

Miejscowość: Lublin

Ulica: Gospodarcza

Nr budynku 2

Nr lokalu

Kod pocz. 20-217

Poczta: Lublin

Poczta: Lublin

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

-> opcja "Nie"

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od:

01.01.2021

Okres do:

31.12.2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

17.05.2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

-> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

- Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:

od

do

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

- czy działalność będzie kontynuowana TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

przez nią działalności TAK

(TAK brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

(NIE wystąpiło okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności:

Zasady (polityka) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu prowadzi rachunkowość zgodnie z przyjętą w 2003 r. Polityką Rachunkowości z późn. zmianami (zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Rokiem obrachunkowym jest okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresem sprawozdawczym jest rok obrachunkowy. Określone zasady są stosowane w sposób ciągły.

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.

- metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej. Wykazane w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg są tej samej wysokości co stany aktywów i pasywów w otwartych na następny rok obrachunkowy księgach rachunkowych.

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 oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

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

- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Grzegorzewskiego 12, 22-200 Lublin
Tel. 22 23 23 265
Regon 431221150

PREZES ZARZĄDU

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Aneta Kołodziejczyk

SEKRETARZ ZARZĄDU

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Jasmina Orłowska

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

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 31.12.2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 000,00	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	5 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	144 027,76	297 093,20
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 523,94	233 491,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	108 503,82	5 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	58 602,08
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	149 027,76	297 093,20

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	34 836,22	55 079,53
I. Fundusz statutowy	16 653,67	16 653,67
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	18 182,55	38 425,86
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114 191,54	242 013,67
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 085,93	131 400,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 105,61	110 613,43
Pasywa razem	149 027,76	297 093,20

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

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 31.12.2021
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	1 434 146,41	2 071 195,47
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 434 146,41	2 071 195,47
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 415 963,86	2 032 947,60
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 415 963,86	2 032 947,60
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	18 182,55	38 247,87
D.	Przychody z działalności gospodarczej	25 400,00	17 150,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	25 400,00	17 150,00
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)	18 182,55	38 247,87
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	177,99
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 182,55	38 425,86
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 182,55	38 425,86

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin
NIP 946 22 55 265
Regon 431221150

SECRETARZ ZARZĄDU
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
Anna Orłowska

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
Anna Kofodziejczyk

Dodatkowe

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Zestawienie zmian w kapitale"?

-> opcja "Nie"

NIE

Rachunek przepływów pieniężnych

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Rachunek przepływów pieniężnych"?

-> opcja "Nie"

NIE

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodaj plik zawierający Dodatkowe informacje i objaśnienia (łączy rozmiar wszystkich załączanych plików zawierających elementy binarne nie może przekroczyć 49 MB, nazwa pliku nie może zawierać spracji oraz liter diakratycznych)

Opis

Wszystkie wymagane wzorem sprawozdania z załącznika 6 ustawy o rachunkowości, informacje dodatkowe zostały zawarte w załączonym pliku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dotyczące podatku dochodowego - rok bieżący

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący"

-> opcja "Nie"

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin
NIP 940 27 55 245
Regon 431221150

PRZEDSIĘWZNIĘCIE ZARZĄDU
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Aneta Kufodziejczyk

PRZEDSIĘWZNIĘCIE ZARZĄDU
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Izabela Ostrowska

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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Wykazane w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg są tej samej wysokości co stany aktywów i pasywów w otwartych na następny rok obrachunkowy księgach rachunkowych.

Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjęto założenie, że Stowarzyszenie będzie kontynuowało w dającej się przewidzieć przyszłość w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej.

Po stronie aktywów na dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu posiada Inwestycje długoterminowe – wkład do Przedsiębiorstwa Społecznego Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 5000,00 zł.

Należności krótkoterminowe w wysokości 13741,17 zł (w tym rozrachunki 1757,17 zł, oraz kaucje 11984,00 zł). Krótkoterminowe rozliczenia przychodów wynoszą 21782,77.

Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) stanowią: 108503,82 zł.

Razem aktywa wynoszą 149027,76 zł.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu na dzień 31.12.2021 r. po stronie pasywów posiada

Zobowiązania wobec dostawców: 2303,16 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe: 21782,77 zł

zobowiązania finansowe z tytułu rozliczeń międzyokresowych w wysokości: 90105,61 zł (w tym zobowiązania z tytułu nierozliczonych dotacji, które przechodzą na następny rok 41312,31 zł i zobowiązania z tytułu niewydatkowanych dotacji do zwrotu: 48793,30 zł),

Stowarzyszenie posiada fundusz podstawowy w wysokości 16653,67 zł.

Razem pasywa wynoszą: 149027,76 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;

Przychody organizacji z tytułu działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacje 1 097 260,61 zł

- składki członkowskie: 25 200,00 zł

- darowiny osób fizycznych:	273 259,94 zł
- inne przychody (zysk za 2020 r.):	38 425,86 zł
- darowizny w postaci żywności:	- zł
- przychody finansowe w postaci odset	- zł
	<u>1 434 146,41 zł</u>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	- zł
	<u>- zł</u>
III. Przychody z działalności gospodarczej	25 400,00 zł
	<u>25 400,00 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty realizowanych projektów	1 097 260,61 zł
- pozostałe koszty:	318 703,25 zł
	<u>1 415 963,86 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

	- zł
	<u>- zł</u>

III. Koszty z działalności gospodarczej

	25 400,00 zł
	<u>25 400,00 zł</u>

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

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
 Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie m.in. pomocy społecznej, edukacji, działań pomocowych realizowanych w czasie pandemii COVID19. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości: 18182,55 zł zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków zwiększa przychody w 2022 r.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
 ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin
 NIP 945 22 55 265
 Regon 431221150

PREZES ZARZĄDU
 Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Anna Kołodziejczyk

SEKRETARZ ZARZĄDU
 Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

[Podpis]