

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
„EMMANUEL”

SIEDZIBA: 58-500 JELENIA GÓRA, UL. KLONOWICA 7/2

ROK OBROTOWY 2021

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY "EMMANUEL"

ul. KLONOWICA 7/2
58-500 JELENIA GÓRA
NIP: 6112737625

Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe "ES" Edyta Stasiak
NIP: 611-240-48-98

Bilans

Okres obrachunkowy: 2021;

Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów:

Księgowy; Uwzględnić dekrety

zamknięcia: Tak; Za okres:

01.01.2020...31.12.2021

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
	Aktywa	30 301,52	25 148,80
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	30 301,52	25 148,80
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	30 301,52	25 148,80
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	30 301,52	25 148,80
A	+Fundusz własny	29 177,15	22 271,32
A.I	+Fundusz statutowy	3 495,54	3 495,54
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 775,78	2 734,58
A.IV	+Zysk (strata) netto	6 905,83	16 041,20
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 124,37	2 877,48
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 124,37	2 877,48
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Data wydruku: 13.04.2022

Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2112.7.12, sn: 72650008

Edyta Stasiak
BIURO RACHUNKOWE "ES"
Edyta Stasiak
58-573 Piechowice, ul. Tuwima 8
NIP 6112404898 Regon 384809698
tel. 667 209 892

Wioletta Tymkalska
Elzbieta Baszyńska

Informacja uzupełniająca do bilansu

Stowarzyszenia na rzecz wsparcia dziecka i rodziny „Emmanuel”

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. 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 (z podaniem wysokości)
I. Aktywa trwale
II. Aktywa obrotowe
środki finansowe w kasie – 4,50 zł.
środki finansowe na rachunku bankowym – 30 297,02 zł.
należności – 0,00 zł.
należne wpłaty od fundatorów – 0,00 zł.
III. Pasywa – Fundusz Własny
fundusz statutowy – 3 495,54 zł.
zysk (strata) z lat ubiegłych – 18 775,78 zł.
zysk (strata) roku bieżącego – 6 905,83 zł.
IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
Zobowiązania – 1 124,37 zł.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:
 - a) składki członkowskie – 1400,00 zł.
 - b) darowizna osoby fizycznej – 25 268,93 zł.
 - c) dotacja - 6 336,19 zł.
 - d) działalność odpłatna – 400,00 zł.
 - e) przychody z 1% - 6 445,80 zł.
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
 - a) koszty podstawowej działalności statutowej – 5 547,17 zł.
 - b) koszty ogólnego zarządu – 2 919,08 zł.
 - c) wynagrodzenia – 15 141,48 zł.
 - d) przekazane darowizny – 9 336,18 zł.

Data sporządzenia: 13-04-2022

BIURO RACHUNKOWE "ES"
Edyta Stasiak
58-573 Piechowice, ul. Tuwima 8
NIP 6112404898 Regon 384809698
tel. 667 209 892

Edyta Stasiak

Wioletta Imyńska

Elzbieta Baszyńska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY "EMMANUEL"

ul. KLONOWICA 7/2
58-500 JELENIA GÓRA
NIP: 6112737625

Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe "ES" Edyta Stasiak

NIP: 611-240-48-98

Rachunek zysków i strat

Okres obrachunkowy: 2021;

Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów:

Księgowy; Uwzględnić dekrety

zamknięcia: Tak; Za okres:

01.01.2020...31.12.2021

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
A	Przychody z działalności statutowej	39 850,92	47 345,29
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 445,80	6 135,20
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	400,00	325,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	33 005,12	40 885,09
B	Koszty działalności statutowej	30 024,83	31 626,29
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	30 024,83	31 626,29
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	9 826,09	15 719,00
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	2 919,08	177,91
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	6 907,01	15 541,09
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	500,12
J	Pozostałe koszty operacyjne	1,18	0,01
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	6 905,83	16 041,20
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	6 905,83	16 041,20

Data wydruku: 13.04.2022

Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2112.7.12, sn: 72650008

Edyta Stasiak
BIURO RACHUNKOWE "ES"
Edyta Stasiak
58-573 Piechowice, ul. Tuwima 8
NIP 6112404898 Regon 384809698
tel. 667 209 892

Nioletta Trębalska
Elżbieta Baszyńska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny „EMMANUEL”
za rok 2021

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny „EMMANUEL” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 7/2.
2. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 27-11-2014 roku pod numerem 0000533766.
3. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone na dzień 31-12-2021 roku i obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. Czas trwania organizacji jest nieograniczony.
5. Przyjęty w Stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z kalendarzowym i trwa 12 pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia kontynuowania przez jednostkę działalności.
7. Spółka stosuje następujące zasady rachunkowości:
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2021 są zgodne z ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późn. zm.
Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i w trakcie roku nie były zmieniane.
Aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad:
 - a) Środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
 - b) Należności wg kwoty wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
 - c) Środki pieniężne wg wartości nominalnej
 - d) Kapitały własne wg wartości nominalnej
 - e) Zobowiązania wg kwoty wymaganej zapłaty

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania. Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

.....*Edyta Stasiak*.....
(imię nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
BIURO RACHUNKOWE "ES"
Edyta Stasiak
58-573 Piechowice, ul. Tuwima 8
NIP 6112404898 Regon 384809698
tel. 667 209 892

.....*Hioletta Imbalska*.....
(Prezes zarządu) (Członek zarządu)
Elżbieta Baszyńska

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2021

1. Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
„EMMANUEL”
Ul. Klonowica 7/2, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112737625
KRS: 0000533766 – data rejestracji: 27-11-2014 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Styczeń Iwona
2. Broda Magdalena

Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. Rozliczenie finansowe:
 - a) Pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów
Stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym pozyskano 39.850,92 zł. przychodów z działalności statutowej.
Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe.
 - b) Opłacanie składek
Wpływy ze składek członkowskich wyniosły 1.400,00 zł.
 - c) Bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie
Raport kasowy w 2021 roku prowadzony był rzetelnie i na bieżąco. Stan środków w kasie na dzień 2021-12-31 r. wyniósł: 4,50 zł. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31-12-2021 r. wyniósł: 30.297,02 zł.
 - d) Terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.
Dokumenty finansowe dostarczono w formie papierowe oraz e-sprawozdania opatrzone podpisem księgowej.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia.
2. Gospodarka materiałowa i środkiem trwałe:
 - a) Aktualność ewidencji środków trwałych:
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest na bieżąco.
 - b) Posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia środków trwałych:
Stowarzyszenie posiada ewidencję środków trwałych
 - c) Sporządzanie protokołów likwidacji w/w
Nie sporządzano, nie poddano w 2021 roku w stan likwidacji środków trwałych.
 - d) Prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu:
Nie dotyczy
 - e) Sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia:
Nie dotyczy
 - f) Gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi:
Nie dotyczy