

WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA

02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska nr 17, Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

SPIS TREŚCI:

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. INFORMACJA DODATKOWA

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ust 1, art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do ustawy Zarząd Wspólnoty Chleb Życia (dalej: Wspólnota) przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,
3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty

Małgorzata Anna Chmielewska	Przełożony Główny (Prezes)
Wojciech Stanisław Smajkiewicz	Członek Zarządu
Tamara Władysława Kwarciańska Smajkiewicz	Członek Zarządu
Renata Trzeszczak	Członek Zarządu
Tomasz Urbaniec	Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

Małgorzata Zastąpiło

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowe dane

Nazwa Organizacji: Wspólnota Chleb Życia

Siedziba i adres : 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska nr 17

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 4 stycznia 2012 roku

Nr KRS: 0000407243

Nr NIP: 5223131612

Nr REGON: 146137622

Data rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców: 30 sierpnia 2013 roku

Celem działalności Wspólnoty jest

Przedmiotem działalności Wspólnoty zgodnie ze statutem Wspólnoty jest między innymi:

- osobiste uświęcenie członków,
- ewangelizacja –szczególnie rodzin i ludzi ubogich,
- pomoc ludziom zepchniętym marginesem życia społecznego w odzyskaniu godności i należnego im miejsca w społeczeństwie oraz zapewnienie im godnych warunków życia,
- budowanie jedności w Kościele Katolickim i społeczeństwie.

Swoje cele Wspólnota realizuje poprzez:

- prowadzenie wszelkiego typu działalności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej ludzi bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych i żyjących w ubóstwie oraz dzieci, w tym poprzez prowadzenie Domów Wspólnoty Chleb Życia, w których osoby te mogą zamieszkiwać, oraz otrzymać pomoc i wsparcie w wyjściu ze swojej sytuacji w miarę możliwości Stowarzyszenia m.in. poprzez pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb takich jak: wyżywienie, leczenie, odzież, pomoc socjalną i inne sprawy życiowe,
- dzielenie życia ubogich materialnie, duchowo, psychicznie i fizycznie po to by razem z nimi wychodzić z ubóstwa,
- budowanie jedności w Kościele i w świecie rozdartym wszelkiego rodzaju podziałami poprzez świadectwo życia wspólnego ludzi mających różne powołania osobiste, sytuację społeczną, wykształcenie, kulturę i możliwości fizyczne i psychiczne,
- ewangelizację, za przykładem św. Jana Chrzciciela, poprzez wskazanie na Chrystusa jako Baranka Bożego, który jedyny jest źródłem Miłości i Lekarzem dusz,
- pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia poprzez organizację kiermaszów, na których dystrybuowane są dary rzeczowe pochodzące od dobroczyńców Stowarzyszenia.

Wspólnota prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej ludzi bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych i żyjących w ubóstwie oraz dzieci, przez:
 - a. Prowadzenie domów opieki i placówek integracyjnych dla ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci, osób w podeszłym wieku,
 - b. Tworzenie i prowadzenie lokali socjalnych i rotacyjnych,
 - c. Organizację akcji dobroczynnych, zbiórek i kwest na rzecz podopiecznych,
 - d. Przystosowanie bezrobotnych do zatrudnienia, w tym socjalnego,
- ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem oraz bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Wspólnota prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia i pozostałych wyrobów prowadzona w ramach kiermaszów charytatywnych.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Wspólnoty Chleb Życia obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Wspólnotę działalności statutowej. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności organizacji.

Przyjęte przez Wspólnotę zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki, takie jak stowarzyszenia, działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

1. Zastosowane uproszczenia

- zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości Wspólnota dokonuje klasyfikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych,
- zgodnie z art. 28b ustawy o rachunkowości Wspólnota nie stosuje przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

- zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Wspólnota nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Przychody i koszty

Do przychodów z działalności statutowej zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki członkowskie, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, dotacje i subwencje. Do innych przychodów zaliczane są między innymi zyski ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe.

Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

3. Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczania (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Inne	50%
------	-----

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez Wspólnotę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

5. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszania do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki i budowle	2,50%
Urządzenia techniczne i maszyny	10-30%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Wspólnotę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3.500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności.

6. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku wyników. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto, jako fundusz z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego funduszu, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek wyników.

7. Należności, roszczenia i zobowiązania inne niż zaklasyfikowane, jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

8. Rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

III. BILANS

Bilans WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2018	Stan na 31 grudnia 2019
A Aktywa trwałe		2 433 700,28	2 469 272,16
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1	2 429 184,61	2 466 256,49
III Należności długoterminowe	2	4 515,67	3 015,67
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		1 019 076,36	1 619 320,57
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2	55 393,03	57 063,00
III Inwestycje krótkoterminowe	3	874 691,70	1 497 521,75
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	88 991,63	64 735,82
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy		0,00	0,00
AKTYWA razem		3 452 776,64	4 088 592,73
PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2018	Stan na 31 grudnia 2019
A Fundusz własny		3 270 143,11	3 856 915,22
I Fundusz statutowy		2 808 821,27	3 270 143,11
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV Zysk (strata) netto		461 321,84	586 772,11
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		182 633,53	231 677,51
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2	77 698,62	107 200,64
IV Rozliczenia międzyokresowe	4	104 934,91	124 476,87
PASywa razem		3 452 776,64	4 088 592,73

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
A Przychody z działalności statutowej	5	4 680 647,89	5 717 885,66
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		3 933 632,04	5 270 387,80
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		747 015,85	447 497,86
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	6	4 084 678,28	5 040 103,87
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		1 306 725,16	3 567 581,30
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		2 777 953,12	1 472 522,57
III Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		595 969,61	677 781,79
D Przychody z działalności gospodarczej	5	108 547,58	48 931,00
E Koszty działalności gospodarczej	6	102 987,44	44 034,76
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		5 560,14	4 896,24
G Koszty ogólnego zarządu	6	88 485,26	112 472,71
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		513 044,49	570 205,32
I Pozostałe przychody operacyjne	5	43 483,06	17 732,73
J Pozostałe koszty operacyjne		94 899,20	160,45
K Przychody finansowe	5	1 036,48	1 714,80
L Koszty finansowe	6	67,99	2 485,29
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		462 596,84	587 007,11
N Podatek dochodowy		1 275,00	235,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		461 321,84	586 772,11

V. 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 wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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 wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
 - a) Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.
 - b) Nota nr 2 Struktura należności i zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.
 - c) Nota nr 3 Środki pieniężne.
 - d) Nota nr 4 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Nota 1 Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe								2. Środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
		a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe	g) inwestycje w obcych środkach trwałych		
Wartość brutto na początek okresu	1 691 596,54		107 310,00	289 246,83	30 107,07	332 485,00	18 774,30	913 673,34	1 005 734,96	2 697 331,50
Zwiększenia	1 169 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 168,00	0,00	998 896,80	0,00	1 169 064,80
– nabycie	1 169 064,80					170 168,00		998 896,80		1 169 064,80
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	949 748,96	964 548,96
– likwidacja	14 800,00					14 800,00				14 800,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								949 748,96	949 748,96
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	2 845 861,34	0,00	107 310,00	289 246,83	30 107,07	487 853,00	18 774,30	1 912 570,14	55 986,00	2 901 847,34
Umorzenie na początek okresu	268 146,89	0,00	0,00	40 805,05	24 069,87	177 864,91	16 570,76	8 836,30	0,00	268 146,89
Zwiększenia	182 243,96	0,00	0,00	12 062,93	491,40	67 834,41	1 965,54	99 889,68	0,00	182 243,96
– w tym amortyzacja	182 243,96			12 062,93	491,40	67 834,41	1 965,54	99 889,68		182 243,96
Zmniejszenia	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
– likwidacja	14 800,00					14 800,00				14 800,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	435 590,85	0,00	0,00	52 867,98	24 561,27	230 899,32	18 536,30	108 725,98	0,00	435 590,85
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00									0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	1 423 449,65	0,00	107 310,00	248 441,78	6 037,20	154 620,09	2 203,54	904 837,04	1 005 734,96	2 429 184,61
Wartość netto na koniec okresu	2 410 270,49	0,00	107 310,00	236 378,85	5 545,80	256 953,68	238,00	1 803 844,16	55 986,00	2 466 256,49

Wspólnota w roku obrotowym 2019 była stroną następujących umów najmu:

- porozumienie z Gminą Warszawa – Ochota z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Łopuszańska 17.
- umowa użyczenia z Gminną Gospodarką Komunalną Ochota z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Geologicznej 18.
- umowa najmu z Zarządem Budynków Komunalnych „Wola” z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla bezdomnych kobiet WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Stawki 27.
- umowa najmu z firmą PKP S.A. Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób bezdomnych, chorych przy ulicy Gniewkowska 50.
- umowa użyczenia z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Jankowice 38 Gmina Ożarów.
- umowa z Zarządem Miasta i Gminy Brwinów na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Brwinów przy ulicy Sienkiewicza 4.
- umowa najmu z Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA przy ulicy Pod Strzechą 37.
- umowa na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Zochcin 58 Gmina Sadowie.
- umowa z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Nagorzyce 14 Gmina Waśniów.
- umowa użyczenia z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na prowadzenie kiermaszu charytatywnego w miejscowości Zawichost przy ulicy Rynek Duży 5.
- umowa najmu na prowadzenie kiermaszu charytatywnego w miejscowości Pruszków przy ulicy Wojska Polskiego 31 lokal nr 11.
- umowa użyczenia z Miastem Stołecznym Warszawa – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy na prowadzenie kiermaszu charytatywnego w Warszawie przy ulicy Al. Krakowskiej 255.
- umowa najmu z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym Krystyna Kaczmarek w Ożarowie, na prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż odzieży używanej w miejscowości Ożarów przy ulicy Wysokiej 21.
- umowa współpracy z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w miejscowości Jankowice 38b Gmina Ożarów

Nota 2 Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018	Stan na 31 grudnia 2019
Należności długoterminowe	4 515,67	3 015,67
Wpłacone kaucje	4 515,67	3 015,67
Należności krótkoterminowe	55 393,03	57 063,00
Bieżące należności od odbiorców	31 109,10	33 608,60
Bieżące należności od budżetu	0,00	0,00
Bieżące należności od pracowników	8 028,75	20 396,58
Bieżące należności od członków Stowarzyszenia	3 057,82	3 057,82
Rozliczenia z tytułu dotacji	13 197,36	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	77 698,62	107 200,64
Bieżące zobowiązania wobec dostawców	64 886,14	74 509,14
Bieżące zobowiązania z pracownikami	7 097,17	2 603,13
Zobowiązania wobec budżetu	5 715,31	4 959,52
Rozliczenia z tytułu dotacji	0,00	25 128,85

Nota 3 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
Rachunki bankowe PLN	26 499,04	20 589,35
Rachunki bankowe lokat	827 430,74	1 447 040,55
Środki pieniężne w kasie	20 761,92	29 891,85
RAZEM	874 691,70	1 497 521,75

Nota 4 Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	88 991,63	64 735,82
– ubezpieczenia działalności	675,00	0,00
– ubezpieczenia pojazdów	7 487,00	10 043,34
– ubezpieczenia mienia	3 458,71	1 970,18
– koszty budowy (Kraków)	49 147,84	0,00
– opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	19 200,00
– pozostałe	28 223,08	33 522,30
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	104 934,91	124 476,87
– amortyzacja środków trwałych otrzymanych na podstawie umów darowizny	104 934,91	124 476,87

- 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.
- a) Nota nr 5 Zestawienie zrealizowanych przychodów.
 b) Nota nr 6 Zestawienie poniesionych kosztów.
 c) Nota nr 7 Zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju.

Nota 5 Struktura zrealizowanych przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku 2018	Przychody roku 2019
A łączna kwota przychodów organizacji ogółem	4 833 715,01	5 786 264,19
B Źródła przychodów	4 833 715,01	5 786 264,19
1 Działalność odpłatna	747 015,85	447 497,86
2 Działalność gospodarcza	108 547,58	48 931,00
3 Otrzymane darowizny	2 505 218,25	3 466 397,52
- od osób prawnych	294 873,61	319 285,68
- od osób fizycznych	1 592 241,72	1 928 850,22
- rzeczowe	618 102,92	1 218 261,62
4 Źródła publiczne (samorząd terytorialny)	1 037 489,13	1 581 176,92
5 Zbiórki publiczne	390 924,66	222 813,36
6 Przychody finansowe (w tym odsetki od lokat)	1 036,48	1 714,80
7 Inne źródła	43 483,06	17 732,73

Nota 6 Struktura poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty roku 2018	Koszty roku 2019
A łączna kwota kosztów organizacji, w tym	4 371 118,17	5 199 257,08
1 Działalność nieodpłatna	1 024 280,82	1 579 808,98
2 Działalność nieodpłatna pozostała, w tym	282 444,34	1 987 772,32
- AGORA "Solidarni z niepełnosprawnymi"	70 000,00	0,00
- działalność charytatywna	2 130,00	25 515,80
3 Działalność odpłatna	2 777 953,12	1 472 522,57
4 Działalność gospodarcza	102 987,44	44 034,76
5 Koszty finansowe	67,99	2 485,29
6 Pozostałe koszty, w tym	183 384,46	112 633,16
- darowizny	80 000,00	0,00
- sprzedaż środków trwałych	5 416,67	0,00
- koszty administracyjne	88 485,26	112 472,71

Nota 7 Koszty działalności według rodzaju

Wyszczególnienie	Koszty roku 2018	Koszty roku 2019
I. Amortyzacja	51 298,54	182 243,96
II. Zużycie materiałów i energii	1 863 840,16	2 301 763,56
III. Usługi obce	923 991,57	835 432,38
IV. Podatki i opłaty	3 873,60	3 514,00
V. Wynagrodzenia	1 223 185,79	1 592 425,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209 223,72	280 648,33
VII. Pozostałe koszty	737,60	583,22
RAZEM	4 276 150,98	5 196 611,34

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Wspólnoty został powiększony o zysk netto z roku 2018.

6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie dotyczy

7) 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 6 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Zarząd Wspólnoty

Małgorzata Anna Chmielewska	Przełożony Główny (Prezes)
Wojciech Stanisław Smajkiewicz	Członek Zarządu
Tamara Władysława Kwarcieńska Smajkiewicz	Członek Zarządu
Renata Trzeszczak	Członek Zarządu
Tomasz Urbaniec	Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

Małgorzata Zastąpiło

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku