

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-106 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnicka 65
NIP 643-157-21-93, tel. 32 228-29-81

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

„IMPERIUM SŁOŃCA”

41-106 Siemianowice Śląskie

UL. ZGRZEBNIOKA 65

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2021

Siemianowice Śląskie, dnia 22 lutego 2022 roku

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem działalności Stowarzyszenia jako organizacji o statusie OPP w roku obrotowym 2021 jest:

- 1) Pomoc społeczna
- 2) Rehabilitacja i opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinami .

Cele powyższe realizowane są poprzez :

- Prowadzenie WTZ dla osób z upośledzeniem umysłowym
- Organizowanie dla uczestników zajęć specjalistycznych , zabaw, wycieczek
- Organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym.

2. SSPDST „Imperium Słońca” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

przy ul. Zgrzebniocka 65 jako organizacja OPP zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000052362 .

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności .

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości zawierającą:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
- środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
- zapasy materiałów w cenach nabycia;
- należności w kwotach wymagających zapłaty pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość;
- zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Łęcka

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA
mgr Maria Dylu

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"
 ul.Zgrzebnioła 65
 41-106 Siemianowice

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
 POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
 „IMPERIUM SŁOŃCA”
 41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnioła 65
 NIP 643-157-21-93, tel. 32 228-29-81

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	57 501,48	31 945,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 501,48	31 945,28
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	215 601,35	185 213,06
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	215 601,35	185 213,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	273 102,83	217 158,34

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	237 994,05	194 781,63
I. Fundusz statutowy	48 666,81	48 666,81
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	149 922,70	189 327,24
IV. Zysk (strata) netto	39 404,54	-43 212,42
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 108,78	22 376,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 108,78	22 376,71
Pasywa razem	273 102,83	217 158,34

Siemianowice 22.02.2022

Sporządziła : Łęcka Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Łęcka

Zatwierdził Zarząd:
 Dyla Maria

Prezes Stowarzyszenia
 IMPERIUM SŁOŃCA
 mgr Maria Dyla

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"
ul.Zgrzebnioka 65
41-106 Siemianowice

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
 POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
 „IMPERIUM SŁOŃCA”
 41-100 Siemianowice Sl., ul. Zgrzebnioka 65
 NIP 643-157-21-93, tel. 32 228-29-81

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 834 003,84	2 104 701,77
I	Przychody z nieodpłatnej dz.pożytku publicznego	1 832 683,84	2 102 201,77
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 320,00	2 500,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 778 541,36	2 127 524,54
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 777 221,36	2 125 024,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 320,00	2 500,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	55 462,48	-22 822,77
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	31 957,40	26 237,84
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	23 505,08	-49 060,61
I.	Pozostałe przychody operacyjne	15 493,92	15 493,92
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 450,00
K.	Przychody finansowe	405,54	12,44
L.	Koszty finansowe	0,00	208,17
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	39 404,54	-43 212,42
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	39 404,54	-43 212,42

Siemianowice 22.02.2022 r.
 Sporządziła : Łęcka Barbara

zatwierdził
 Zarząd:

Dyla Maria

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Łęcka

Prezes Stowarzyszenia
 IMPERIUM SŁOŃCA
 mgr Maria Dyla

Informacja dodatkowa

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnicka 65
NIP 643-157-21-93, tel. 32 228-29-81

1. Metody wyceny

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
- b) zapasy rzeczowe składników majątku obrotowego wyceniane wg ceny zakupu
- c) należności i zobowiązania wyceniane zostały zgodnie z kwotą wymaganą do zapłaty
- d) środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej

2.

W roku obrotowym w Stowarzyszeniu ewidencja księgową prowadzona była ręcznie. Księga handlowa prowadzona jest w wersji komputerowej w arkuszu excel zabezpieczonym hasłem oraz w wersji papierowej w formie księgi handlowej typu "Amerykanka". Ponadto operacje gospodarcze w ewidencji księgowej są rejestrowane wg analityk dla zespołu 4 oraz wg analityk zespołu 5. Zestawienie analityczne zespołu 4 i 5 ewidencjonowane są komputerowo w arkuszu excel zabezpieczonym hasłem wraz z wersją papierową drukowana w okresach miesięcznych

3. Aktywa Trwałe

wartość netto środków trwałych na 01.01.2021 wyniosła	57501,48
w 2021nie dokonano zakupu ŚT	0,00
amortyzacja za 2021 wyniosła	25556,20
wartość netto środków trwałych na 31.12.2021 wyniosła	31945,28

4. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

	2020	2021	Dynamika
Przychody z dz.statutowej nieodpłatnej 2021	1832683,84	2102201,77	114,71%
składki członkowskie	8200,00	9800,00	119,51%
darowizny od osób prawnych i fizycznych w tym	20771,82	18751,08	90,27%
darowizny rzeczowe (8651,08 zł)			
od osób prawnych (o zł)			
od osób fizycznych (10.100,00zł)			
dotacje PFRON i UM w tym"	1765772,49	2030202,54	114,98%
PFRON (1808.000,00 zł)			
UM (50.000 zł) +24904			
Dofinansowanie remont dachu FRON (147298,54zł)			
Przychody z 1%	37939,53	43448,15	114,52%
Przychody z dz. statutowej odpłatnej sprz.wyrobów własnych	1320,00	2500,00	189,39%
Pozostałe przychody(rozl.dotacji na samochód)	15493,92	15493,92	100,00%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	405,54	12,44	3,07%
Przychody Razem	1849903,30	2120208,13	114,61%

5. Struktura kosztów wg analityk księgowych

	2020	2021	Dynamika
koszty dz.statutowej nieodpłatnej	1777221,36	2125024,54	119,57%
koszty dz.statutowej odpłatnej	1320,00	2500,00	189,39%
razem koszty dz.statutowej	1778541,36	2127524,54	119,62%
koszty ogóln. zarządu (5% energia + koszty płacy księgowej)	31957,40	26237,84	82,10%
pozostałe koszty zwrot środków z 2016 roku	0,00	9450,00	0,00%
koszty finansowe	0,00	208,17	0,00%
Razem koszty	1810498,76	2163420,55	119,49%

WYNIK FINANSOWY 2021

PRZYCHODY

2120208,13

KOSZTY

2163420,55

NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI

STRATA

-43212,42

Siemianowice 22.02.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Łęcha

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA

mgr Maria Dyla

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnicka 65
NIP 643-157-21-93, tel. 52 228-29-81

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

„IMPERIUM SŁOŃCA”

41-106 Siemianowice Śląskie

UL. ZGRZEBNIOKA 65

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2021

Siemianowice Śląskie, dnia 22 lutego 2022 roku

SPIS TREŚCI

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
„IMPERIUM SŁOŃCA”
11-100 Siemianowice Śl., ul. Zgrzebnicka 65
NIP 643-157-21-93, tel. 32 228-29-81

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SSPDST "IMPERIUM SŁOŃCA"

41-106 Siemianowice ul. Zgrzebnioka 65

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
"IMPERIUM SŁOŃCA"
41-106 Siemianowice Sl., ul. Zgrzebnioka 65
NIP 543-157-21-93, tel. 32 228-29-81

1. **Celem działalności Stowarzyszenia jako organizacji o statusie OPP w roku obrotym 2019 jest:**
 - 1) Pomoc społeczna
 - 2) Rehabilitacja i opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinami.Cele powyższe realizowane są poprzez:
 - a) prowadzenie WTZ dla osób z upośledzeniem umysłowym
 - b) organizowanie dla uczestników zajęć specjalistycznych, zabaw, wycieczek
 - c) organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym
2. **SSPDST "Imperium Słońca " z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebnioka 65 jako organizacja OPP zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000052362**
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**
4. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności**
5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości** na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad(polityką) rachunkowości zawierającą:
 - 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
 - 4) system ochrony danych i zbiorów
6. **Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad(polityki) rachunkowości:**
 - 1) wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe
 - 2) środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne)
 - 3) zapasy materiałów w cenach nabycia
 - 4) należności w kwotach wymagających zapłaty pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość
 - 5) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty

GELOWNY I SĄSIĘGOWY

mgr Barbara Łęka

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA

mgr Maria Dyla

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

Przychód z 1% pozostały z 2020 roku 12.660,00

Przychód z 1% w 2021 roku + 43.448,15

Łącznie przychody: _____

56.108,15zł.

W 2021 roku wydano: 56.108,15zł.

- usługi obce 36.824,64

- Wycieczki 19.283,51

Łączne wydatki: _____

56.108,15zł.

Pozostało do wydania na 2022 rok 0,00 zł.

Stowarzyszenie „IMPERIUM SŁOŃCA”
SKARBNIK
Zofia Karon

Stowarzyszenie „IMPERIUM SŁOŃCA”
WICEPREZES
Marcel Budaj

Prezes Stowarzyszenia
IMPERIUM SŁOŃCA
mgr Małgorzata Duda