Otwock, dn.23.04.2021r.

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania

**Stowarzyszenia „BOJA” za rok 2020**

 **z dnia 23 kwietnia 2021r.**

w dniu 23 kwietnia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Andriollego 49/4 w Otwocku odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia „BOJA” zwołane w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku 2020. Na 17 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 17 osób zgodnie z załączoną listą obecności (*załącznik nr 1).* Kworum.

1. Porządek zebrania:
2. Otwarcie zebrania
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2020
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
8. Uchwalenie absolutorium Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2020
9. dyskusja
10. podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
11. zakończenie zebrania.

Ad.1. Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia „BOJA” – Beata Barszczewska witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.

Ad.2. prezes zaproponowała wybór przewodniczącego i protokolanta. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anety Wichowskiej-Beśka Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Weronikę Moreń.

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania została Aneta Wichowska-Beśka, za kandydaturą opowiedziało się 16 członków, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu, a protokolantem została Weronika Moreń - za kandydaturą opowiedziało się 16 członków, 0 było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

Ad.3. odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian.

Ad.4. sprawozdanie merytoryczne z działalności SPiT „BOJA” za rok 2020 przedstawiła Prezes Beata Barszczewska *(załącznik nr2)* Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego *(załącznik nr5 – uchwała nr 1/04/2021)*

Ad.5. sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik SPiT :BOJA” Michał Stachurski *(załącznik nr3)* Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego *(załącznik nr6 – uchwała nr 2/04/2021)*

Ad.6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPiT „BOJA” przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Weronika Moreń *(załącznik nr4)* Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej *(załącznik nr7 – uchwała nr 3/04/2021)*

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2020 . W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie. *(załącznik nr8- uchwała nr 4/04/2021)*

Ad.8. w dyskusji zabrało głos 3 członków Stowarzyszenia

Ad.9. wolnych wniosków nie było.

Ad.10. podjęte uchwały, oraz przyjęte wnioski:

1. uchwała nr 1/04/2021

„sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

1. uchwała nr 2/04/2021

„ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

1. uchwała nr 3/04/2021

„ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

1. uchwała nr 4/04/2021

„uchwała Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020”

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 17 członków, obecnych 17, za udzieleniem absolutorium głosowało 17 osób, wstrzymało się: 0, przeciw: 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1. uchwała nr 5/04/2021 Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.

Ad.11. następnie przewodnicząca wobec braku wolnych wniosków zakończyła zebranie.

*Protokolant zebrania przewodnicząca zebrania*

Weronika Moreń Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn.23.04.2021r.

*Załączniki nr:*

1. *lista obecności członków na Walnym Zebraniu*
2. *sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SPiT „BOJA” za rok 2020*
3. *sprawozdanie finansowe SPiT „BOJA” za rok 2020*
4. *sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPiT „BOJA” za rok 2020*
5. *uchwała nr1/04/2021 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego*
6. *uchwała nr 2/04/2021 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego*
7. *uchwała nr 3/04/2021 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej*
8. *uchwała nr 4/04/2021 o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.*
9. *uchwała nr 5/04/2021 o zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego*

**Załącznik nr 5**

**uchwała nr 1/04/2021**

 **Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 23 kwietnia 2021roku**

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

*Protokolant zebrania przewodnicząca zebrania*

Weronika Moreń Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn.23.04.2020

**Załącznik nr 6**

**uchwała nr 2/04/2021**

**Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 23 kwietnia 2021roku**

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

*Protokolant zebrania przewodnicząca zebrania*

Weronika Moreń Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn.23.04.2021r.

**Załącznik nr 7**

**uchwała nr 3/03/2021**

**Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 23 kwietnia 2021roku**

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020.

*Protokolant zebrania przewodnicząca zebrania*

Weronika Moreń Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn.23.04.2021r.

**Załącznik nr 8**

**uchwała nr 4/04/2021**

**Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 23 kwietnia 2021roku**

walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” udzieliło absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

*Protokolant zebrania przewodnicząca zebrania*

Weronika Moreń Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn.23.04.2021r.

**Załącznik nr 9**

Otwock dn.23.04.2021

# **uchwała nr 5/04/2021**

Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.04.2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.

Podpisy zarządu

*Załącznik nr 1*

**LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „BOJA” obecnych na Walnym Zebraniu w dn. 23.04.2021r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Imię i nazwisko | Własnoręczny podpis |
| 1. | Beata Barszczewska |  |
| 2. | Lech Barszczewski |  |
| 3. | Maria Barszczewska |  |
| 4. | Agnieszka Barszczewska-Woszczyk |  |
| 5. | Weronika Moreń |  |
| 6.  | Aneta Wichowska-Beśka |  |
| 7. | Daniel Beśka |  |
| 8. | Marlena Chlebowska |  |
| 9. | Mariusz Chlebowski |  |
| 10. | Krystyna Wichowska |  |
| 11. | Michał Stachurski |  |
| 12. | Katarzyna Stachurska |  |
| 13. | Agnieszka Sitnik |  |
| 14. | Monika Ćmoch |  |
| 15. | Katarzyna Stachurska |  |
| 16. | Maria Tatarska |  |
| 17. | Arkadiusz Lichosik |  |

# *Załącznik nr 2*

# **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2020 - 31.12.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | **Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „BOJA”** |
| Adres siedziby | 05-400 Otwock, ul. Andriollego 49/4 |
| Data wpisu w KRS | 22.11.2012 |
| Numer KRS | 0000432141 |
| NIP | 5322044566 |
| Regon | 146309307 |
| Dane dotyczące członków Zarządu: |  |
| Prezes | Beata Barszczewska |
| Wiceprezes | Aneta Wichowska-Beśka |
| Skarbnik | Michał Stachurski |
| członkowie |  na dzień 31 grudnia 2020 roku stowarzyszenie liczy 17 członków. |
| Cele statutowe  | 1. **Celem Stowarzyszenia jest**:

Pomoc dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami emocjonalnymi i/lub młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub grami hazardowymi, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, osobom niepełnosprawnym;1. prowadzenie kompleksowej działalności profilaktycznej:

 -ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uniwersalna  - profilaktyka ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka (selektywna); profilaktyka ukierunkowana na jednostki szczególnie zagrożone lub prezentujące pierwsze symptomy zaburzeń (wskazująca)  - leczenie i resocjalizacja; postępowanie po leczeniu: rehabilitacja, zapobieganie nawrotom ;1. wydobywanie i wzmacnianie zasobów ludzkich;
2. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i stymulujących rozwój;
3. prowadzenie działalności wspierającej, edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej;
4. krajoznawstwo oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;
5. upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz sprawy związane z urządzeniami sportowymi i obiektami rekreacyjnymi;
6. działalność w zakresie pomocy społecznej;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy;
9. promocja gmin, powiatów, województw.
 |
| 22a | Zasady, formy i zakres działalności statutowej Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:  | 1. **Stowarzyszenie swe cele realizuje** zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.2. Działalność odpłatna prowadzona jest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 2010(Dz.U. z 2010, Nr 28, poz. 146) w formie: a) sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez podopiecznych danej działalności, b) sprzedaży przedmiotów darowizny.3. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony może być wyłącznie na działalność pożytku publicznego.4. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez: a) działania ukierunkowane na wywołanie zmian w jednostce - organizowanie i prowadzenie treningów, warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, dyskusji; dostarczanie wiedzy w formie plakatów, broszur, skryptów; - zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; - organizowanie i udzielanie pomocy socjalnej, materialnej, psychologicznej osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami emocjonalnymi i/lub zachowania, młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub grami hazardowymi, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym;b) działania ukierunkowane na wywoływanie zmian w środowisku - ukazywanie i propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego - organizowanie zajęć tematycznych umożliwiających rozwój zdolności, zainteresowań, pasji (zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia artystyczne); -wolontariat; - organizowanie imprez, koncertów, spotkań, zawodów, konkursów; - organizowanie wakacji, ferii, kolonii, obozów, rejsów, wycieczek, biwaków; -zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.1. zadanie publiczne: Ochrona zdrowia . Przeciwdziałanie alkoholizmowi tytuł zadania**: *Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu,*** w okresie od maja - lipca 2020liczba uczestników: 30 **w formie wspierania realizacji zadania publicznegoprzez miasto Otwock** |
| 3. | Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej | Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej |
| 4. | Struktura przychodów;Przychody z działalności statutowej: |  Składki członkowskie - **200,00zł**Dotacja UM Otwock - **10 000,00zł**Darowizny - **5000,00zł**Darowizny 1% - **3112,00zł****Łącznie: 18312,00** **zł** |
| 5. | Struktura kosztów: | **Struktura kosztów w 2020r:**  koszty działalności statutowej - 19 196,80złkoszty zewnętrzne – 917,60zł**Łącznie: 20114,40zł** |
| 6. | Środki w bankach i w kasie Stowarzyszenia. | Stowarzyszenie dysponuje rachunkiem w Alior Banku o numerze 73 2490 0005 0000 4500 9977 5786Stan konta na dzień 31 grudzień 2019 r. wynosił: **23852,88**W kasie Stowarzyszenia znajduje się kwota w wysokości 0,00zł |
| 7. | Środki trwale |  Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych - całość prac związanych z działalnością Stowarzyszenia jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków Stowarzyszenia. |
| 8. | Wynagrodzenie Zarządu | Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia |
| 9. | Struktura zatrudnienia | Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo na stałe. Wszystkie wynagrodzenia są realizowane na podstawie umowy o dzieło bądź umowy - zlecenia. wszystkie umowy były podpisane w ramach realizowanych projektów i są finansowane ze środków pieniężnychprzeznaczonych na te projekty. |
|  | Dane o: |  |
|  | a | liczba zatrudnionych | 0 |
|  | b | łączna kwota wynagrodzeń | nie dotyczy |
|  | c | wysokość przeciętnego wynagrodzenia | nie dotyczy |
|  | d | udzielone pożyczki pieniężne | 0 |
|  | e | kwoty ulokowane na rachunkach bankowych | 0 |
|  | f | wartości nabytych obligacji i akcji | 0 |
|  | g | nabyte nieruchomości | nie nabyto |
|  | h | nabyte pozostałe środki trwałe | nie nabyto |
|  | i | wartość aktywów i zobowiązań | Aktywa - **23868,88**Zobowiązania – **0,00zł** |
| 10. | Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia | - uchwała nr 1/04/2021 „sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.”-uchwała nr 2/04/2021 „ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.”- uchwała nr 3/04/2021 „ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020.”- uchwała nr 4/04/2021 „uchwała Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020”- uchwała nr 5/04/2021 Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r. |
| 11. | Informacja o statusie Organizacji Pożytku Publicznego | Stowarzyszenie posiada statusu OPP od 29.11.2016r. |
| 12. | Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe | 1.Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – Urząd Miasta Otwocka  |
| 13. | Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych deklaracji | Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie składa deklarację PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od zawartych umów-zleceń oraz sprawozdanie finansowe. |

**Zarząd Stowarzyszenia:** Beata Barszczewska – prezes

Aneta Wichowska – Beśka – wiceprezes

 Michał Stachurski – skarbnik

 Otwock, dn. 02.03.2021r.

*Załącznik nr 3*

............................................ Otwock, dn. 27.03.2021

*(pieczątka organizacji)*

**Informacja finansowa z działalności za rok 2020**

1. **Wpływy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Źródło** | **Kwota** |
| **1. Dotacje/granty:** | **Urząd Miasta Otwocka** | **10000,00** |
| **3. Wpłaty uczestników:** | **-** | **-** |
| **4. Składki członkowskie:** |  | **200,00** |
| **5. Sponsorzy:** | **-** | **-** |
| **6. Inne (jakie?)** | **Darowizny** **Darowizny 1% podatku** | **5000,00****3112,00** |
| **RAZEM** | **18312,00** |

**II. Wydatki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Rodzaj wydatków*** | ***Kwota*** |
| **1.** | Wynagrodzenia, w tym:1. osobowe (etaty),
2. za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria:
 | 1. **0,00**
2. **3000,00**
 |
| **2.** | Narzuty od wynagrodzeń (ZUS, FP): | **0,00** |
| **3.** | Opłaty za lokal – czynsz: | **0,00** |
| **4.** | Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie lokalu): | **0,00** |
| **5.** | Opłaty za telefon, internet: | **0,00** |
| **6.** | Koszty działalności (wybrać te, które występują, ewentualnie uzupełnić, np. materiały do zajęć, wyżywienie, środki czystości, materiały biurowe):1. Wyżywienie i zakwaterowanie
2. Bilety wstępu
3. Jazda konna uczestników
4. Materiały do warsztatów
 | 1. **10059,30**
2. **1600,00**
3. **3800,00**
4. **262,24**
 |
| **7.** | Koszty wyposażenia, napraw, remontów, itp.: | **0,00** |
| **8.** | Pozostałe koszty (wyszczególnić, jakie?):1. Obsługa księgowa
2. Opłaty bankowe, pocztowe
3. Ubezpieczenie grupowe uczestników
4. Utrzymanie strony www
 | 1. **400,00**
2. **327,20**
3. **75,26**
4. **590,40**
 |
| **RAZEM** |  **20 114,40** |

...........................................

*(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
 do reprezentowania wnioskodawcy)*

*Załącznik nr 4*

**Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej**

**Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja” za rok 2020 z dn.23.04.2021**

 Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie trzyosobowym, tj.:

Agnieszka Sitnik – przewodnicząca

Arkadiusz Lichosik – członek od dnia 30.01.2015r.

Weronika Moreń– członek

 Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej byli obecni na Walnym Zebraniu Członków w dn.23 .04.2021r. i dokonali oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawowe obszary prac Komisji Rewizyjnej dotyczyły:

1. prac merytorycznych Zarządu Stowarzyszenia

2. prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz sporządzonego na ich podstawie bilansu i rachunku wyników

 Ad.1.

- na podstawie rocznego sprawozdania merytorycznego stwierdzono, że wszelkie inicjatywy, cele oraz podjęte działania przez Zarząd Stowarzyszenia zostały w pełni zrealizowane.

- Uporządkowany został obieg dokumentów i informacji

- zmodernizowana została strona internetowa Stowarzyszenia.

- Stowarzyszenie liczyło na koniec 2020 roku - 17 członków.

Ad.2.

- Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, stosując ogólne zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości, jednakże z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

\* Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmujące okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku składa się z:

- bilansu

- rachunku wyników

- informacji dodatkowej

\* Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem w roku 2020

* 1. Rachunek wyników

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 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 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 25 671,28 23 868,88

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 1 622,00 16,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 24 049,28 23 852,88

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 25 671,28 23 868,88

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)

A. FUNDUSZ WŁASNY 25 671,28 23 868,88

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 19 574,21 25 671,28

IV. Zysk (strata) netto 6 097,07 -1 802,40

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Pasywa razem 25 671,28 23 868,88

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 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

Stowarzyszenie 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:

1) Aktywa trwałe 0,00zł

2) Aktywa obrotowe 23 868,88zł

- należności 16,00 zł

- środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym 23 852,88zł

3) Pasywa – Fundusz Własny 2 3868,88zł

- zysk (strata) z lat ubiegłych 25 671,28zł

- zysk (strata) roku bieżącego: -1 802,40zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 0,00zl

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

oraz

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- działalność nieodpłatna pożytku publicznego zł 200,00(składki członkowskie)

- dotacje 10 000,00zł

- darowizny 5 000,00zł

- darowizny 1% 3 112,00

3) Informacje o strukturze kosztów

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej 19 196,80zł

- koszty ogólnego zarządu 917,60zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

-

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 w 2020r Stowarzyszenie otrzymało 3 112,00zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te są wykorzystywane na nieodpłatną działalność statutową., W 2020r z tych środków sfinansowano zakup biletów do teatru na przedstawienie edukacyjne „Wszechmocni w sieci” w kwocie 1 600,00zł.

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.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Stowarzyszenie zrealizowało następujące

zadania dofinansowane przez organy administracji publicznej:

umowa nr WKP.524.18.202085154 –kwota dotacji 10 000,00zł – program „Warto Inaczej”

Urząd Miasta Otwocku

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

* koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
* koszty administracyjne.

**2.2. Bilans**

**Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

**Wynik finansowy netto za rok obrotowy** – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

 - Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdanie odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

 - Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dostarczonych dokumentów finansowo – księgowych i stwierdziła, co następuje:

- dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny i przejrzysty. Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2020 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem wyników stwierdzono, iż:

- w zakresie finansowym sprawozdanie Zarządu obejmuje wszelkie wpływy i wydatki, - prawidłowo ustalono wynik finansowy, - w sposób oszczędny i prawidłowy dysponowano środkami na planowane do realizacji zadania, - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowych są zgodne z wyciągiem bankowym i stanem kasy.

 Ponadto stwierdzono, że Komisja nie wnosi uwag do: – dokumentacji Stowarzyszenia – ewidencji księgowej – sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Otwock, 23.04.2021

 **Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

**Agnieszka Sitnik – przewodnicząca Arkadiusz Lichosik – członek komisji Weronika Moreń– członek komisji**