

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5532449275 |
| Numer KRS 0000324731 |

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

| | | |
|-----------|---|---|
| za | Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2021 | Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2021 |
|-----------|---|---|

| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| 1a. Nazwa pełna STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH" | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Śląskie | Powiat Bielsko-Biała | | |
| Gmina Bielsko-Biała | Ulica Łagodna | Nr domu 93 | Nr lokalu 32 | |
| Miejscowość Bielsko-Biała | Kod pocztowy 43-300 | Poczta Bielsko-Biała | | |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 28-04-2022 | | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bożena Chrobak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Aneta Skorek-Czyżewska
Dariusz Dzida
Irena Ziemska
Elżbieta Mazurek

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5532449275 |
| Numer KRS 0000324731 |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 1a. Nazwa pełna STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH" | | | | | |
| 1b. Adres | | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Śląskie | Powiat Bielsko-Biała | | | |
| Gmina Bielsko-Biała | Ulica Łagodna | Nr domu 93 | Nr lokalu 32 | | |
| Miejscowość Bielsko-Biała | | Kod pocztowy 43-300 | Poczta Bielsko-Biała | | |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK | | | | | |
| Adres zagraniczny | | | | | |
| Kraj | Miejscowość | | Kod pocztowy | | |
| Ulica | | | Nr domu | Nr lokalu | |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony | | | | | |
| od | | | | | |
| do | | | | | |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym | | | | | |
| od 01-01-2021 | | | do 31-12-2021 | | |
| B. Założenie kontynuacji działalności | | | | | |
| 4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | | | | |
| 4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) | | | | | |
| 4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności | | | | | |

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 2) środki pieniężne – według wartości nominalnej;
- 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- 4) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- 5) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
- 6) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 7) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej;
- 8) pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Prowadzona jest uproszczona ewidencja kosztów w zespole kont "4".

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 6 ustawy o rachunkowości.

5d. Omówienie pozostałych zasad

Przyjęte zasady rachunkowości:

- Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwałe o okresie używania ponad jeden rok o wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej 10.000,00 zł, ewidencjonuje się wartościowo i ilościowo.
- Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest niższa niż 10.000,00 zł, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową, jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą podatkowych stawek amortyzacyjnych.
- Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości nie materialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazuje się zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów z uwzględnieniem istotności.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|-----------------|------------|
| a | b |
| | |

Opis (treść) informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1) informacje o wszystkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo – nie dotyczy;

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 – nie dotyczy;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach – nie dotyczy;

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 z tytułu wpłat darczyńców - 147.594,13 pln
- przychody – składka członkowska - 80,00 pln
- przychody – zbiórka publiczna - 4.587,18 pln
- przychody – bazarek - 6.062,00 pln

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów:

- zużycie materiałów i energii - 0,00 pln
- zużycie materiałów – lekarstwa - 1.934,94 pln
- zużycie materiałów – karma - 18.717,61 pln
- zużycie materiałów – pozostałe - 8.029,66 pln
- usługi obce – weterynarz - 105.679,95 pln
- usługi obce – opłaty bankowe - 429,99 pln
- usługi obce – usługi księgowe - 4.348,40 pln
- usługi obce – internet - 922,50 pln
- usługi obce – hotele dla podopiecznych - 3.482,00 pln
- usługi obce – pozostałe - 657,40 pln
- usługi obce – przejazdy - 535,14 pln

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – zysk jest przeznaczany na zwiększenie 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 roku 2021 Stowarzyszenie otrzymało z tytułu 1% kwotę 24.757,20 i została ona przeznaczona na cele statutowe.

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.

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Bożena Chrobak

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)**

Aneta Skorek-Czyżewska
Dariusz Dzida
Irena Ziemska
Elżbieta Mazurek

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

| AKTYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 35 446,80 | 27 338,83 | 0,00 |
| I. Zapasy | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 66,78 | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35 380,02 | 27 338,83 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | | |
| Aktywa razem | 35 446,80 | 27 338,83 | 0,00 |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Fundusz własny | 35 446,80 | 21 877,27 | 0,00 |
| I. Fundusz statutowy | 21 877,27 | 19 371,59 | |
| II. Pozostałe fundusze | | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| IV. Zysk (strata) netto | 13 569,53 | 2 505,68 | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 5 461,56 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 5 461,56 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Pasywa razem | 35 446,80 | 27 338,83 | 0,00 |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Bożena Chrobak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Aneta Skorek-Czyżewska
Dariusz Dzida
Irena Ziemska
Elżbieta Mazurek

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Przychody z działalności statutowej | 158 323,31 | 119 200,53 | |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 158 323,31 | 119 200,53 | |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | | |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | | | |
| B. Koszty działalności statutowej | 144 737,59 | 116 684,05 | |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 138 379,30 | 112 150,67 | |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | | |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 6 358,29 | 4 533,38 | |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | 13 585,72 | 2 516,48 | |
| D. Przychody z działalności gospodarczej | | | |
| E. Koszty działalności gospodarczej | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) | 0,00 | 0,00 | |
| G. Koszty ogólnego zarządu | | | |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 13 585,72 | 2 516,48 | |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 0,43 | 0,01 | |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| K. Przychody finansowe | | | |
| L. Koszty finansowe | 16,62 | 10,81 | |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 13 569,53 | 2 505,68 | |
| N. Podatek dochodowy | | | |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | 13 569,53 | 2 505,68 | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bożena Chrobak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Aneta Skorek-Czyżewska
Dariusz Dzida
Irena Ziemska
Elżbieta Mazurek