

Do Urzędu Skarbowego – należy sporządzić e-sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

I. Założenie kontynuowania działalności – TAK

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

1. Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.
3. Dla celów sprawozdawczości wewnętrznej, oceny realizacji budżetu, kosztów, wpływów i wypływów gotówki, wykonania przychodów, a także ustalenia podstawy opodatkowania i dla określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych itp. oraz informacji statystycznej ustala się, iż okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące każdego roku obrotowego. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie później niż 25 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc).
4. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy.
5. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 - a. Wariant ewidencji i rozliczania kosztów – koszty ewidencjonowane są wyłącznie w układzie funkcjonalnym (na kontach zespołu „5” Zakładowego Planu Kont).
 - b. Konta zespołu „5” oznaczają poszczególne rodzaje prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz koszty administracyjne. W okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Prowadzona do kont zespołu „5” Zakładowego Planu Kont analityka zapewnia dodatkowo możliwość identyfikacji miejsca powstawania kosztów oraz rodzaju kosztu i źródła jego finansowania. Dla celów sprawozdawczych ewidencja umożliwia wyodrębnienie poszczególnych kosztów rodzajowych.
 - c. W przypadku kosztów wspólnych (pośrednich) dotyczących m.in. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, czynszu i innych mediów, materiałów biurowych, usług obcych oraz wynagrodzenia dyrektora - koszty rozliczane są według klucza procentowego na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne. Koszty administracyjne stanowią 25 % kosztu wspólnego.
 - d. Koszty pokryte z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są wyliczane z poniesionych kosztów według następujących kluczy procentowych:
 - o wynagrodzenie koordynatorów (z kosztami pracodawcy) – 100 %,
 - o koszty utrzymania lokalu (czynsz + media) – maksymalnie 70%,
 - o bezpośrednio koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 100%.
 - e. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla konta syntetycznego szczegółową ewidencję analityczną. Ewidencję analityczną, prowadzi się dla:
 - o środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 - o rozrachunków z kontrahentami,
 - o rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia,
 - o operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczególnością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych),
 - o operacji gotówkowych (bankowych i kasowych).

- f. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
6. Stosuje się następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja sald na podstawie danych księgowych. Częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
- o środki trwałe - co 4 lata,
 - o na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się :
 - aktywa pieniężne (gotówka w kasie - poprzez spis z natury), środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzenie salda),
 - pozostałe składniki aktywów i pasywów - stan ustala się w drodze weryfikacji sald,
 - materiały, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi w koszty - nie są inwentaryzowane (nieistotna wartość).

III. Metody wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym

1. aktywa trwałe

- o wartości niematerialne i prawne – wycena w wartości księgowej netto, tj wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, wartość początkową ustala się jako sumę kosztów poniesionych na ich wytworzenie, umarzane są metodą liniową, współczynnik amortyzacji wynosi 50% rocznie, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ksiąg rachunkowych,
- o wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się do materiałów i odpisuje bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu zakupu, z pominięciem ewidencji bilansowej,
- o rzeczowe aktywa trwałe – wycena w wartości księgowej netto tj wartości początkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
- o odpisy umorzeniowe dokonywane na zasadach opisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione w 2020 roku komputery / laptopy zostały zamortyzowane w 100%, w miesiącu przyjęcia do użytkowania / wprowadzenia do ewidencji bilansowej,
- o rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się do materiałów i odpisuje bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu zakupu, z pominięciem ewidencji bilansowej,
- o należności długoterminowe – wycena w wartości nominalnej, w bilansie są to kaucje wpłacone w związku z zawartymi umowami najmu lokali, w wysokości faktycznie wpłaconych kwot,
- o inwestycje długoterminowe – pozycja nie występuje w bilansie,
- o długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pozycja nie występuje w bilansie,

2. aktywa obrotowe

- o zapasy – pozycja nie występuje w bilansie,
- o należności krótkoterminowe, w kwocie wymagającej zapłaty, należności nie przeterminowane, zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania,
- o inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej, są to środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
- o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – poniesione koszty wdrażania nowej aplikacji (na początek roku obrotowego, na koniec roku pozycja nie występuje),

3. pasywa – fundusz własny

- o fundusz statutowy – pozycja nie występuje w bilansie,
- o pozostałe fundusze – pozycja nie występuje w bilansie,
- o zysk (strata) z lat ubiegłych – nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco wynik finansowy / dochód przeznaczony, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia na cele statutowe),

4. pasywa – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- o rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje w bilansie,
- o zobowiązania długoterminowe – pozycja nie występuje w bilansie,

- o zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania do rozliczenia w 2021 roku, w całości nie przeterminowane, zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego,
- o rozliczenia międzyokresowe przychodów – wpłacone środki finansowe grantów (EVZ), do rozliczenia / wydatkowania w 2020 roku (na początek roku sprawozdawczego), na koniec roku sprawozdawczego pozycja nie występuje w bilansie / środki finansowe rozliczone.

IV. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z Informacji ogólnej (wprowadzenia), Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz Informacji dodatkowej (zawierającej dane uzupełniające do Bilansu i RZiS).
3. Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz Rachunku przepływów pieniężnych
4. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Przychody i zyski
 - o za przychody działalności statutowej uznaje się otrzymane / wpłacone darowizny osób fizycznych i prawnych, przychody z tytułu realizowanych projektów / grantów, dotacje oraz przychody z tytułu usług statutowych - ujmowane w okresach, których dotyczą,
 - o za koszty działalności statutowej uznaje się zarachowane do okresu, którego dotyczą, koszty działalności poszczególnych działań / zadań / projektów, w ramach ustalonego budżetu na dany rok obrotowy.
6. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
(na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	7 781,16 zł	132 121,86 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	124 340,70 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	7 781,16 zł	7 781,16 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	6 001 626,63 zł	8 005 079,50 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	823,72 zł	26 256,04 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 985 489,41 zł	7 978 823,46 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 313,50 zł	- zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	- zł	- zł
Aktywa razem	6 009 407,79 zł	8 137 201,36 zł

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 918 011,06 zł	8 061 049,17 zł
I. Fundusz statutowy	- zł	- zł
II. Pozostałe fundusze	- zł	- zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 023 316,92 zł	5 918 011,06 zł
IV. Zysk (strata) netto	1 894 694,14 zł	2 143 038,11 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	91 396,73 zł	76 152,19 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 926,11 zł	76 152,19 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	49 470,62 zł	- zł
Pasywa razem	6 009 407,79 zł	8 137 201,36 zł

Warszawa, dnia 08.03.2021

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Stowarzyszenia

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 668 942,89 zł	4 150 376,82 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 632 590,89 zł	4 124 900,08 zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	36 352,00 zł	25 476,74 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 532 225,58 zł	1 553 471,31 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 495 873,58 zł	1 527 994,57 zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	36 352,00 zł	25 476,74 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 136 717,31 zł	2 596 905,51 zł
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	- zł	- zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	275 367,86 zł	480 048,58 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 861 349,45 zł	2 116 856,93 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 793,66 zł	1 425,70 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	5 538,33 zł	475,69 zł
K.	Przychody finansowe	44 075,46 zł	34 254,33 zł
L.	Koszty finansowe	12 870,10 zł	8 942,16 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 894 810,14 zł	2 143 119,11 zł
N.	Podatek dochodowy	116,00 zł	81,00 zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 894 694,14 zł	2 143 038,11 zł

Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, dnia 08.03.2021

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Grażyna Gruszka

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.*

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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.*

Organizacja nie udziela kredytów / pożyczek 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 aktywa trwałe składają się: wartości niematerialne i prawe oraz należności długoterminowe.

Wartości niematerialne i prawne w kwocie 124.340,70 zł, to poniesione w 2020 roku wydatki na aplikacje / programy komputerowe, wdrożone do użytkowania, w tym:

aplikacja „strefa mbU” – 71.253,90 zł

aplikacja R2płatnik (kadry i płace) – 13.825,20 zł

aplikacja CRM – 39.261,60 zł

poniżej tabela prezentująca wartość początkową oraz umorzenie majątku trwałego

aktywa trwałe	2019	2020
środki trwałe - wartość początkowa	72 283,74 zł	98 966,46 zł
WNiP - wartość początkowa	9 097,66 zł	133 438,36 zł
środki trwałe - umorzenie	72 283,74 zł	98 966,46 zł
WNiP - umorzenie	9 097,66 zł	9 097,66 zł

Inwestycje długoterminowe – kwota wpłaconych kaucji, z tytułu obowiązujących umów najmu lokali

należności długoterminowe	2019	2020
długoterminowe - wpłacone kaucje	7 781,16 zł	7 781,16 zł

Na aktywa obrotowe składają się w punkcie:

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na kontach bankowych, jak poniżej

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	2019	2020
środki pieniężne w kasie PLN	12 433,83 zł	5 866,24 zł
środki pieniężne w kasie walutowej	1 968,72 zł	2 037,17 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych PLN	5 490 305,43 zł	2 261 609,21 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych EUR	480 781,43 zł	209 310,84 zł
środki pieniężne na rachunkach lokat PLN	- zł	5 500 000,00 zł
	5 985 489,41 zł	7 978 823,46 zł

należności krótkoterminowe

należności krótkoterminowe		
krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług	137,55 zł	24 627,35 zł
krótkoterminowe - publiczno-prawne	54,59 zł	613,26 zł
krótkoterminowe - z pracownikami	18,28 zł	18,28 zł
krótkoterminowe - pozostałe	613,30 zł	997,15 zł
	823,72 zł	26 256,04 zł

Na pasywa składają się:

fundusz własny – czyli wynik finansowy (dochód) roku obrotowego oraz wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za lata poprzednie, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia przeznaczony na działalność statutową

zobowiązania krótkoterminowe, jak poniżej

zobowiązania krótkoterminowe	2019	2020
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 513,61 zł	74 709,81 zł
zobowiązanie publiczno-prawne (CIT; VAT-9M)	116,00 zł	166,00 zł
pozostałe zobowiązania	296,50 zł	1 276,38 zł
	41 926,11 zł	76 152,19 zł

rozliczenia międzyokresowe przychodów

granty (EVZ) - środki wpłacone NIE wydatkowane projekty do rozliczenia w następnym roku	49 470,62 zł	- zł
	49 470,62 zł	- zł

4. *Uzupełniające dane o przychodach i kosztach* – prezentowane w tabelach poniżej

struktura przychodów działalności statutowej	2019	2020	udział_2020
przychody z darowizn osób fizycznych i prawnych	2 900 207,49 zł	3 588 765,15 zł	86,47%
dotacje ze środków publicznych	117 000,00 zł	- zł	0,00%
granty (EVZ)	93 599,82 zł	82 712,87 zł	1,99%
granty (VALORES)		70 000,00 zł	1,69%
przychody z wpłat 1% podatku dochodowego	521 383,58 zł	383 162,06 zł	9,23%
składki członkowskie	400,00 zł	260,00 zł	0,01%
przychody działalności statutowej nieodpłatnej	3 632 590,89 zł	4 124 900,08 zł	99,39%
opłaty uczestników za wycieczki wakacyjne	2 407,00 zł	30,00 zł	0,00%
opłaty wystawców za stoiska JARMARK (MDOS)	3 945,00 zł	- zł	0,00%
PROJEKTY promocyjne	30 000,00 zł	25 446,74 zł	0,61%
przychody działalności statutowej odpłatnej	36 352,00 zł	25 476,74 zł	0,61%
OGÓLEM przychody działalności statutowej	3 668 942,89 zł	4 150 376,82 zł	100,00%
struktura przychodów	2019	2020	udział_2020
przychody działalności statutowej	3 668 942,89 zł	4 150 376,82 zł	99,15%
pozostałe przychody operacyjne	7 793,66 zł	1 425,70 zł	0,03%
przychody finansowe	44 075,46 zł	34 254,33 zł	0,82%
OGÓLEM przychody	3 720 812,01 zł	4 186 056,85 zł	100,00%

struktura poniesionych kosztów	2019	2020	udział_2020
koszty nieodpłatnej działalności statutowej	1 495 873,58 zł	1 527 994,57 zł	74,79%
w tym koszty sfinansowane z przychodów 1%	362 215,87 zł	499 391,26 zł	24,44%
koszty odpłatnej działalności statutowej	36 352,00 zł	25 476,74 zł	1,25%
koszty ogólne zarządu	275 367,86 zł	480 048,58 zł	23,50%
pozostałe koszty operacyjne	5 538,33 zł	475,69 zł	0,02%
koszty finansowe	12 870,10 zł	8 942,16 zł	0,44%
OGÓŁEM koszty	1 826 001,87 zł	2 042 937,74 zł	100,00%

koszty ogólne zarządu	2019	2020	udział_2020
amortyzacja	6 881,38 zł	26 682,72 zł	5,56%
zużycie materiałów i energii elektrycznej	14 410,96 zł	7 659,67 zł	1,60%
usługi obce	51 269,72 zł	102 759,36 zł	21,41%
podatki i opłaty	6 024,61 zł	245,44 zł	0,05%
wynagrodzenia	137 267,09 zł	244 388,31 zł	50,90%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 501,25 zł	85 941,73 zł	17,90%
pozostałe koszty	31 012,85 zł	12 371,35 zł	2,58%
OGÓŁEM koszty	275 367,86 zł	480 048,58 zł	100,00%

struktura pozostałych przychodów operacyjnych	2020	udział_2020
odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela na remont lokalu	1 425,00 zł	99,95%
inne pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia)	0,70 zł	0,05%
OGÓŁEM pozostałe przychody operacyjne	1 425,70 zł	100,00%

struktura pozostałych kosztów operacyjnych	2020	udział_2020
koszty remontu lokalu sfinansowane z otrzymanego odszkodowania	474,52 zł	99,76%
inne pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia)	1,17 zł	0,24%
OGÓŁEM pozostałe koszty operacyjne	475,69 zł	100,00%

struktura przychodów finansowych	2020	udział_2020
odsetki od środków pieniężnych (lokata bankowych)	24 781,51 zł	72,35%
różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	8 809,44 zł	25,72%
zrealizowane dodatnie różnice kursowe	663,38 zł	1,93%
OGÓŁEM przychody finansowe	34 254,33 zł	100,00%

struktura kosztów finansowych	2020	udział_2020
odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,73 zł	0,01%
różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	655,91 zł	7,34%
zrealizowane ujemne różnice kursowe	8 285,52 zł	92,65%
OGÓŁEM koszty finansowe	8 942,16 zł	100,00%

5. 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;

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego – dane o przychodach i kosztach poniżej

przychody i koszty - 1% podatku dochodowego od os.fizycznych	2020	udział_2020
przychody - ogółem	383 162,06 zł	
koszty - ogółem	499 391,26 zł	100,00%
koszty funkcjonowania telefonu zaufania dla osób starszych	47 285,50 zł	9,47%
koszty spotkań / warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów	5 093,57 zł	1,02%
koszty szkoleń / warsztatów dla wolontariuszy	12 807,97 zł	2,56%
koszty wynagrodzeń (brutto + ZUS) pracownika sekretariatu	34 940,27 zł	7,00%
koszty wynagrodzeń (brutto + ZUS) koordynatorów	319 930,10 zł	64,06%
koszty usł. telekomunikacyjnych - telefony koordynatorów	9 644,84 zł	1,93%
koszty utrzymania lokalu (czynsz, media)	61 078,92 zł	12,24%
koszty akcji promocyjnej 1%	8 610,09 zł	1,72%
KOSZTY sfinansowane z przychodów 1% - wpłaty z lat poprzednich	116 229,20 zł	

6. 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.

Stowarzyszenie otrzymuje darowizny od osób prywatnych – fizycznych i prawnych - przeznaczając je na działania statutowe w zakresie zgodnym ze statutem. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, w przypadku gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w załączniku CIT-D deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych.

darowizna	nazwa darczyńcy	NIP	adres
75 000,00	TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	8982196752	50-416 WROCŁAW, Romualda Traugutta 45
15 000,00	BNP PARIBAS BANK POLSKA	5261008546	01-211 WARSZAWA, KASPRZAKA 10/06
30 000,00	AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.	5252517917	02-715 WARSZAWA, Puławska 145
22 500,00	AMAZON FULFILLMENT POLAND	5252546391	62-080 SADY, Poznańska 1D
30 000,00	VERITAS CARE HR LTD SP. KOMANDYTOWA	7010932275	00-685 WARSZAWA, Poznańska 21/48
15 000,00	ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	5220014461	02-672 WARSZAWA, DOMANIEWSKA 39B
200 000,00	MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH	1080015167	02-672 WARSZAWA, Domaniewska 49
18 500,00	SMG POLAND SP. Z O.O.	5252219137	02-672 WARSZAWA, Domaniewska 44A
35 000,00	OIP TECH SP. Z O.O	1231402727	00-697 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 63
17 000,00	MCKINSEYandCOMPANY POLSKA SP. Z O.O	5260021533	00-073 WARSZAWA, Pl. Piłsudskiego 2
20 000,00	QIAGEN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	8992738812	53-332 WROCŁAW, Powstańców Śląskich 95
15 000,00	BEYOND.PL SP. Z O.O	7822324152	61-248 POZNAŃ, Adama Kręglewskiego 11
20 000,00	BNP BARIPAS SA ODDZIAŁ w POLSCE	1070002909	00-846 WARSZAWA, WRONIA 31

513 000,00

7. Rozliczenie różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo łączne
PRZYCHODY NIEODPŁATNEJ dz.statutowej		3 589 025,15	3 589 025,15
wpłaty os.fizycznych		2 560 915,61	2 560 915,61
wpłaty os.prawnych(<15.000)		220 421,59	220 421,59
wpłaty os.prawnych(>15.000)		513 000,00	513 000,00
wpłaty-fundacje,facebook		256 127,83	256 127,83
składki członkowskie		260,00	260,00
ZASĄDZONE(wynagrodzenia)		1 400,12	1 400,12
NIEODPŁATNE świadczenia(>15.000)		36 900,00	36 900,00
VALORES(Fundacja)		70 000,00	70 000,00
EVZ-Warszawa		82 712,87	82 712,87
PRZYCHODY ODOPŁATNEJ dz.statutowej			25 476,74
budżet-WAKACJE		30,00	30,00
umowa GONG		24 585,74	24 585,74
umowa Koleje Mazowieckie		861,00	861,00
PRZYCHODY-1%(PIT)		383 162,06	383 162,06
ODSETKI UZYSKANE-lokaty bankowe		24 781,51	24 781,51
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			9 472,82
DRK-zrealizowane		663,38	663,38
DRK-wycena bilansowa		8 809,44	8 809,44
INNE POZOSTAŁE przych.operacyjne		1 425,70	1 425,70
RAZEM PRZYCHODY	-	4 186 056,85	4 186 056,85

Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo
KOSZTY NIEODPŁATNEJ dz.statutowej		874 145,84	874 145,84
VALORES(Fundacja)		70 000,00	70 000,00
WARSZAWA(EVZ)		84 457,47	84 457,47
dz.statutowa odpłatna_um.001/2020		24 585,74	24 585,74
dz.statutowa odpłatna_um.002/2020		861,00	861,00
budżet-WAKACJE		30,00	30,00
KOSZTY-1%(PIT)finansowanie		499 391,26	499 391,26
KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU		480 048,58	480 048,58
ODSETKI(zapłacone/do zapłaty)		0,73	0,73
URK-zrealizowane		8 285,52	8 285,52
URK-wycena bilansowa		655,91	655,91
INNE POZOSTAŁE koszty operacyjne		475,69	475,69
RAZEM KOSZTY	-	2 042 937,74	2 042 937,74

Wynik finansowy z ksiąg rachunkowych

PRZYCHODY	-	4 186 056,85	4 186 056,85
KOSZTY	-	2 042 937,74	2 042 937,74
ZYSK/STRATA	-	2 143 119,11	2 143 119,11

Przychody nie stanowiące przychodów

Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo łączne
DRK-wycena bilansowa		8 809,44	8 809,44
RAZEM PRZYCHODY	-	8 809,44	8 809,44

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo
reprezentacja		899,00	899,00
URK-wycena bilansowa		655,91	655,91
RAZEM KOSZTY NIE STANOWIĄCE KUP	-	1 554,91	1 554,91

Dochód podatkowy

PRZYCHODY ogółem	-	4 186 056,85	4 186 056,85
PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE przychodów podatkowych	-	8 809,44	8 809,44
PRZYCHODY podatkowe PRZYCHODY podatkowe	-	4 177 247,41	4 177 247,41
KOSZTY	-	2 042 937,74	2 042 937,74
KOSZTY NIE STANOWIĄCE kosztów uzyskania przychodu	-	1 554,91	1 554,91
KOSZTY podatkowe	-	2 041 382,75	2 041 382,75
DOCHÓD podatkowy	-	2 135 864,66	2 135 864,66

Nazwa	Saldo pozostałe	Saldo łączne
dochody / przychody zwolnione (CIT -8/O)		
składki członkowskie	260,00	260,00
dochody organizacji pożytku publicznego-wolne od podatku- art. 17 ust. 1 pkt 6c	2 134 705,66	2 134 705,66
DOCHÓD do OPODATKOWANIA	899,00	899,00
	899,00	899,00
PODATEK DOCHODOWY do ZAPŁATY - stawka 9%	80,91	80,91
	81,00	81,00