

|   |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika<br>7842473085 |
| Numer KRS   |

## 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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>za</b> | <b>Od</b> (dzień - miesiąc - rok)<br>01-01-2021 | <b>Do</b> (dzień - miesiąc - rok)<br>31-12-2021 |
|-----------|---|---|

| A. Dane identyfikujące jednostkę  |                |         |              |           |
|---|----------------|---------|--------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna   |                |         |              |           |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLISSKO" W LUBOCHNI |                |         |              |           |
| 1b. Adres   |                |         |              |           |
| Kraj  | Województwo    |         | Powiat       |           |
| Polska  | Wielkopolskie  |         | gnieźnieński |           |
| Gmina   | Ulica          |         | Nr domu      | Nr lokalu |
| Gniezno   | os. Kasztanowe |         | 7            |           |
| Miejscowość   | Kod pocztowy   | Pocztą  |              |           |
| Lubochnia   | 62-200         | Gniezno |              |           |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                     |                |         |              |           |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  |                |         |              |           |
| 25-05-2022  |                |         |              |           |

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

ANNA DREJZA  
25-05-2022

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

|   |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika<br>7842473085 |
| Numer KRS   |

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

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

| A. Dane identyfikujące jednostkę  |                              |  |           |           |  |
|---|------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| <b>1a. Nazwa pełna</b>  |                              |  |           |           |  |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI  |                              |  |           |           |  |
| <b>1b. Adres</b>  |                              |  |           |           |  |
| Kraj<br>Polska  | Województwo<br>Wielkopolskie | Powiat<br>gnieźnieński   |           |           |  |
| Gmina<br>Gniezno  | Ulica<br>os. Kasztanowe      | Nr domu<br>7   | Nr lokalu |           |  |
| Miejscowość<br>Lubochnia  | Kod pocztowy<br>62-200       | Poczta<br>Gniezno  |           |           |  |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK   |                              |  |           |           |  |
| <b>Adres zagraniczny</b>  |                              |  |           |           |  |
| Kraj  | Miejscowość                  | Kod pocztowy   |           |           |  |
| Ulica   |                              |  | Nr domu   | Nr lokalu |  |
| <b>2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony</b>  |                              |  |           |           |  |
| od  |                              | <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony |           |           |  |
| do  |                              |  |           |           |  |
| <b>3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym</b>   |                              |  |           |           |  |
| od 01-01-2021   |                              | do 31-12-2021  |           |           |  |
| B. Założenie kontynuacji działalności   |                              |  |           |           |  |
| <b>4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:</b>   |                              |  |           |           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> TAK   |                              | <input type="checkbox"/> NIE   |           |           |  |
| <b>4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</b>   |                              |  |           |           |  |
| <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) |                              |  |           |           |  |
| <b>4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności</b>  |                              |  |           |           |  |
|   |                              |  |           |           |  |

## 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 według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), z tym, że:

1. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
  - wartości oprogramowania komputerowego – 24 miesiące,
  - licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych – 36 miesięcy,
  - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.
4. Stany oraz rozchody materiałów i towarów wg cen zakupu, stosując metodę odpisywania w koszty wartości towarów i materiałów w momencie zakupu.  
Metoda ta połączona jest ustaleniem na koniec roku stanu tych składników drogą spisu z natury i ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

### 5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze inwentaryzacji. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, zależnie od ich rodzaju oraz innych okoliczności nastąpiła drogą spisu z natury, uzgodnienia lub weryfikacji.

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów i pasywów na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.

Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki – bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją u finansowym.

### 5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.

Uzgodniono na dzień bilansowy:

- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdani

### 5d. Omówienie pozostałych zasad

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Jednostka sporządza rachunek wyników wg wzoru zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.


**D. Uszczegółowienie sprawozdania**

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Nazwa pozycji</b><br>AKTYWA   |
|   | <b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b><br>AKTYWA wykazują kwotę – 26 987,82 zł<br><br>Aktywa trwałe :<br>1.Środki trwałe - 0,00 zł<br><br>Aktywa obrotowe:<br>1.Należności krótkoterminowe - 17,00 zł<br>2.Inwestycje krótkoterminowe - 26 970,82 zł<br><br>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0,00 zł  |
| 2 | <b>Nazwa pozycji</b><br>PASYWA   |
|   | <b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b><br>PASYWA wykazują kwotę - 26 987,82 zł<br><br>Fundusze własne - 26 737,82 zł<br>1.Fundusz podstawowy – 5 153,88 zł<br>2.Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 10 844,41 zł<br>3. Wynik finansowy roku poprzedniego 10 739,53 zł<br><br>Zobowiązania - 250,00 zł<br>1.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 250,00 zł |
| 3 | <b>Nazwa pozycji</b><br>PRZYCHODY  |
|   | <b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b><br>PRZYCHODY : 34 522,90 zł<br><br>1.Z działalności statutowej – 34 522,90 zł<br>w tym:<br>Składki – 500,00 zł<br>Dofinansowania, dotacje – 20 510,00 zł<br>Wpłaty 1 % za 2020 – 11 512,90 zł<br>Darowizny - 2 000,00 zł<br><br>2.Pozostałe przychody - 0,00 zł  |

|   |  |
|---|--|
| 4 | Nazwa pozycji<br>KOSZTY  |
|   | <p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki</p> <p>KOSZTY : 23 678,49 zł</p> <p>1.Koszty realizacji zadań statutowych – 23 241,74 zł<br/> 2.Koszty administracyjne – 436,75 zł<br/> 3.Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł</p> |

## 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  |                 |            |   |   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Nazwa pliku PDF</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Opis pliku</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">a</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                            | Nazwa pliku PDF | Opis pliku | a | b |  |  |  |
| Nazwa pliku PDF  | Opis pliku      |            |   |   |  |  |  |
| a  | b               |            |   |   |  |  |  |
|  |                 |            |   |   |  |  |  |
| <p><b>Opis (treść) informacji dodatkowej</b></p> <p>Wpływy z 1% za rok 2020 w wysokości 11 512,90 zł i niewykorzystane z roku 2019 w wysokości 9 000,96 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 2 731,70 zostały przekazane na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia,</li> <li>- pozostała kwota, tj. 17 782,16 zł ze względu na pandemię COVID-19 zostanie wykorzystana w roku 2022.</li> </ul> |                 |            |   |   |  |  |  |

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

ANNA DREJZA  
25-05-2022

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

## 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                       | 34 522,90                                    | 18 643,10                                      |   |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 34 522,90                                    | 18 643,10                                      |   |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   |  |  |   |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          |  |  |   |
| B. Koszty działalności statutowej                            | 23 678,49                                    | 9 823,57                                       |   |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 23 678,49                                    | 9 823,57                                       |   |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        |  |  |   |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               |  |  |   |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)           | 10 844,41                                    | 8 819,53                                       |   |
| 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)      | 10 844,41                                    | 8 819,53                                       |   |
| I. Pozostałe przychody operacyjne                            |  | 1 920,00                                       |   |
| J. Pozostałe koszty operacyjne                               |  |  |   |
| K. Przychody finansowe                                       |  |  |   |
| L. Koszty finansowe  |  |  |   |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)                  | 10 844,41                                    | 10 739,53                                      |   |
| N. Podatek dochodowy   |  |  |   |
| O. Zysk (strata) netto (M - N)                               | 10 844,41                                    | 10 739,53                                      |   |

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

ANNA DREJZA  
25-05-2022

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

## Bilans (v.1-2)

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

| <b>AKTYWA</b>                                  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                        | 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>B. Aktywa obrotowe</b>                      | 26 987,82                                    | 16 186,44                                      | 0,00  |
| I. Zapasy                                      |  |  |   |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 17,00  | 106,56   |   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 26 970,82                                    | 16 079,88                                      |   |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  |  |   |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |  |  |   |
| <b>Aktywa razem</b>                            | 26 987,82                                    | 16 186,44                                      | 0,00  |

| <b>PASYWA</b>                                    | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| <b>A. Fundusz własny</b>                         | 26 737,82                                    | 15 893,41                                      | 0,00  |
| I. Fundusz statutowy                             | 5 153,88                                     | 5 153,88                                       |   |
| II. Pozostałe fundusze                           |  |  |   |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               | 10 739,53                                    |  |   |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 10 844,41                                    | 10 739,53                                      |   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 250,00                                       | 293,03   | 0,00  |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |  |  |   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |  |  |   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 250,00                                       | 293,03   |   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |  |  |   |
| <b>Pasywa razem</b>                              | 26 987,82                                    | 16 186,44                                      | 0,00  |

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

ANNA DREJZA  
25-05-2022

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