

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **STOWARZYSZENIE COOLTURKA**

Kraj: **POLSKA**

Województwo: **POMORSKIE**

Powiat: **SŁUPSK**

Gmina: **SŁUPSK**

Ulica: **HUBALCZYKÓW**

nr domu **8**

nr lokalu

Miejscowość: **SŁUPSK**

Kod pocz. **76-200**

Poczta: **SŁUPSK**

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **8393207126**

KRS: **739252**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

1/1/2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

12/31/2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

3/31/2021

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

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.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

STOWARZYSZENIE COOLTURKA

BILANS sporządzony na dzień 12/31/2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
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	5,77	23,71
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	5,77	23,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	5,77	23,71

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	5,77	23,71
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	5,77	23,71
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	5,77	23,71

STOWARZYSZENIE COOLTURKA

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 12/31/2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni
1	2	3
A.	Przychody z działalności statutowej	63.424,38
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	60.650,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2.774,38
B.	Koszty działalności statutowej	63.429,55
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	60.650,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	2.779,55
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-5,17
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-5,17
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-5,17
N.	Podatek dochodowy	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-5,17

Kwota za rok obrotowy
4
62.069,89
8.990,00
51.920,00
1.159,89
67.046,18
8.991,74
51.920,00
6.134,44
-4.976,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.976,29
5.000,00
0,00
0,00
0,00
23,71
23,71

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.

- 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 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 obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki w kasie i na kontach bankowych.

- 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 działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
umowa 4/2/AS/2020-projekt "Zrób to sam - w pokoiku majsterkowicza"	4.890,00 zł
umowa PS.524.43.2020.III-zadanie publiczne "Aktywni dla społeczności"	4.100,00 zł
składki członkowskie	750,00 zł
darowizna celowa-czynsz	363,19 zł
darowizna celowa-prowizje bankowe	44,96 zł
darowizna celowa-wyrównanie kosztu projektu	1,74 zł
	<hr/>
	10.149,89 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
obóz naukowo-przygodowy dla dzieci w Smoldzinie	21.920,00 zł
obóz przygodowo-wędrorny dla dzieci w Bieszczadach	30.000,00 zł
	<hr/>
	51.920,00 zł

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
umowa 4/2/AS/2020-projekt "Zrób to sam - w pokoiku majsterkowicza"	4.891,74 zł
umowa PS.524.43.2020.III-zadanie publiczne "Aktywni dla społeczności"	4.100,00 zł
pozostałe koszty działalności statutowej	6.134,44 zł
	<hr/>
	15.126,18 zł
pokryte ze składek członkowskich	
czynsz 650,00	
pozostałe 100,00	
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
obóz naukowo-przygodowy dla dzieci w Smoldzinie	21.920,00 zł
obóz przygodowo-wędrorny dla dzieci w Bieszczadach	30.000,00 zł
	<hr/>
	51.920,00 zł

- 6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

- 7) **kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób**

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

- 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.**

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych na pokrycie wskazanych kosztów czynszu, kosztów pozostałych i prowizji bankowych związanych z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Dodatkowo stowarzyszenie uzyskało bezzwrotną pożyczkę z Funduszu Pracy przyznawaną w ramach pomocy COVID-19 w wysokości 5.000,00zł, którą przeznaczono na bieżące koszty statutowe - opłaty za czynsz i prowizje bankowe (czynsz - 4.915,29zł prowizja bankowa - 61,00zł). Przy czym do rozliczenia pożyczki na dzień 31.12.2020r. pozostała kwota 23,71 stanowiąca wartość rachunku bankowego na ten dzień.