

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „PRZYSZŁOŚĆ”**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2020 rok
rok obrotowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020r.**

1. Stowarzyszenie Edukacyjne „PRZYSZŁOŚĆ” w Bilczewie
z siedzibą w Bilczewie nr 2 62-511 Kramsk, gmina Kramsk, powiat koniński

2. Stowarzyszenie posiada podległą jednostkę organizacyjną, którą jest SZKOŁA
PODSTAWOWA im. Piotra Bąka w BILCZEWIE: NIP 665-298-97-73 i REGON
302187364

3. Podstawowy przedmiot działalności stowarzyszenia wg PKD to:
9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 2 maja
2012 roku pod nr KRS 0000416063.
Nadano mu REGON nr 302074016 oraz NIP 6652988957
Okres trwania działalności organizacji: czas nieokreślony.

5. Zarząd Stowarzyszenia
 - Radosław Kubsik – Prezes Zarządu
 - Renata Wojciechowska – Plecka – Wiceprezes Zarządu
 - Michalina Chojnacka – Skarbnik
 - Karolina Budny – Sekretarz
 - Anna Konwerska – członek zarządu

6. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.
Rachunkowość stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15.07.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117)

7. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i
pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte
były porównywalne.



8. Dane o aktywach i pasywach:

- Rzeczowe aktywa trwałe: na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.
Szkoła posiada majątek zamortyzowany jednorazowo w postaci dwóch tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem o łącznej wartości 17500,00 zł – zakup tablic zrealizowany w 2018 roku
- Majątek obrotowy:
środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wynoszą ogółem 1.637,71 zł.
Należności 74,75 zł
- Pasywa:
Stowarzyszenie wraz z podległą jednostką za 2020 r. posiada nadwyżkę wydatków nad przychodami – (-)2.056,77 zł:
Zobowiązania 8.896,00 zł

*Uwaga! Proszę
du. III dom.*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2019	31.12.2020
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	527 949,86	510 520,24
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	533 798,74	512 577,01
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	46 971,23	21 925,01
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	432 463,62	458 241,49
IV.	Pozostałe koszty	54 363,89	32 410,51
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-5 848,88	-2 056,77
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

24 III 2021 r.

[Podpis]

[Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ...zł...

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-5 126,77	-7 183,54
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	722,11	-5 126,77
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-5 848,88	-2 056,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 934,98	1 712,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 061,75	8 896,00
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 335,67	74,75		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:			II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	1 335,67	74,75		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 061,70	8 896,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 599,31	1 637,71	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 599,31	1 637,71		– do 12 miesięcy	8 061,70	8 896,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,05	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 934,98	1 712,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 934,98	1 712,46

31.12.2020 r.

(Monika Błędna)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Bilczew, dnia 24 marca 2021 r.

SZKOŁA:

1. Subwencje	495.674,02 zł
2. Dotacja na podręczniki	6.147,90 zł
3. Zwrot kosztów za wyżywienie	4.030,52 zł
4. Środki ze stowarzyszenia	0,00 zł
5. Środki od Rady Rodziców	0,00 zł
6. Darowizny od osób fizycznych	2.070,00 zł
7. Refundacja PUP-Konin	0,00 zł
8. Inne	1.616,40 <u>zł</u>

razem wpływy 509.538,84 zł

z powyższej puli wpływów wydano:

1. remonty i konserwacje (np.: malowanie)	11,50 zł
2. Opał, energia elek., woda, środki czyst.,	13.262,55 zł
3. Wypos.drobne	334,56 zł
4. Pomoce dydaktyczne (głównie książki)	0,00 zł
5. Art. biurowe	281,36 zł
6. Pozostałe koszty (szczegółowy wykaz w załączeniu)	887,63 zł
7. Podręczniki z dotacji	6.397,41 zł
8. Wykonanie remontu	233,70 zł
9. Usł. telekomunik.,przewozy, księgowy, odpady, przeglądy różne, Bad. lekarskie, BHP	31.814,94 zł
10. Wynagrodzenia	411.270,06 zł
11. Obciążenia wynagrodzeń – ZUS	46.971,43 zł
12. Pozostałe	94,25 zł
13. Wyjazdy służbowe	177,62 zł
14.	

razem wydatki 511.737,01 zł

Nadwyżka wydatków nad wpływami: różnica 2.198,17 zł

Poprzez możliwość zapłaty składek ZUS za miesiąc XII2020 w styczniu 2021 r. była możliwość przeznaczyć środki pieniężne na wydatki eksploatacyjne.

Stąd więcej wydanych środków pieniężnych w porównaniu z uzyskanymi subwencjami.


.....
przygotowała Marzena Pilarska

Bilczew, dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „PRZYSZŁOŚĆ”**

Stowarzyszenie Edukacyjne „PRZYSZŁOŚĆ” dalej zwane Stowarzyszeniem
SZKOŁA PODSTAWOWA w BILCZEWIE dalej zwane Szkołą

w roku 2020 osiągnęli:

Stowarzyszenie:

1. Środki posiadane na 01.01.2020	1.622,71 zł
WPLYWY	
2. Dotacje UG-Kramsk	0,00 zł
3. Składki członkowskie	820,00 zł
4. Wpływy z 1%	<u>58,40 zł</u>
5. Inne	103,00 zł

razem 981,40 zł

Wydano:

1. Zużycie mater.i energii	750,00 zł
2. Usługi	90,00 zł
3. Pozostałe	0 zł

razem 840,00 zł

Różnica-NADWYŻKA = 141,40 zł

Plus Nadwyżka z 2019 r. = 1.481,31 – razem stanowią środki pieniężne na koncie bankowym i w kasie i jest to wartość 1.622,71 zł.


.....
przygotowała Marzena Pilarska

Bilczew, dnia 24 marca 2021 r.

Stowarzyszenie Edukacyjne „PRZYSZŁOŚĆ” w Bilczewie
z siedzibą w Bilczewie nr 2 62-511 Kramsk, gmina Kramsk, powiat koniński
KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr 0000416063,
NIP 665-298-97-73
REGON 302187364

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Stowarzyszenia Edukacyjnego „PRZYSZŁOŚĆ” w Bilczewie

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie podziału WF
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Edukacyjnego „PRZYSZŁOŚĆ” w Bilczewie nadwyżkę kosztów nad przychodami pokryje nadwyżką następnego roku podatkowego.

.....