

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6.3.4.2.3.5.9.7.3.0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.0.1.0.5.4.3	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-03-2021			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA OPOKA					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.KATOWICE		
Gmina	M.KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE	
Powiat	M.KATOWICE		Gmina	M.KATOWICE	
Ulica	MISJONARZY OBLATÓW		Nr domu	24	
			Nr lokalu		
Miejscowość	KATOWICE	Kod pocztowy	40-129	Poczta	KATOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony					
Data od					
Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1000,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE
 NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I
 OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA
 OPOKA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	2 960,57	2 788,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 014,97	2 623,85
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	945,60	164,80
B.	Aktywa obrotowe	296 241,40	161 396,59
I.	Zapasy	14 567,16	26 899,16
II.	Należności krótkoterminowe	512,46	1 139,72
III.	Inwestycje krótkoterminowe	279 370,25	130 847,74
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 791,53	2 509,97
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	299 201,97	164 185,24
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	129 435,59	121 060,60
I.	Fundusz statutowy	47 515,15	47 515,15
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 545,45	93 543,70
IV.	Zysk (strata) netto	8 374,99	-19 998,25
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 766,38	43 124,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	155 061,85	16 015,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 704,53	27 109,62
	Pasywa razem	299 201,97	164 185,24

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE
 NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I
 OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA
 OPOKA

 (dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	2 987 488,09	3 110 898,42
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 916 831,39	3 034 233,82
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	70 656,70	76 664,60
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 871 621,33	2 973 104,05
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 803 329,76	2 897 894,52
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	68 291,57	75 209,53
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	115 866,76	137 794,37
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	104 337,03	139 142,79
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	11 529,73	-1 348,42
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 396,54	18 316,09
K.	Przychody finansowe	250,71	1 249,23
L.	Koszty finansowe	8,91	1 582,97
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	8 374,99	-19 998,25
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	8 374,99	-19 998,25

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	8 374,99					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-2 878 164,13					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-27 103,47					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 904 155,52					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-7 262,91					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA OPOKA 2020

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	74 250,28			74 250,28
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
Razem:	80 394,09	0,00	0,00	80 394,09

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	71 626,43	608,88		72 235,31
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
Razem:	77 770,24	608,88	0,00	78 379,12

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne				0,00	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	155 061,85	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	11 263,49			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	17,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	65,80			
4. inne	143 715,56			
Razem zobowiązania	155 061,85	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	512,46	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	84,71			
3. z tytułu wynagrodzeń	8,48			
4. inne	419,27			
Razem należności	512,46	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:	14 567,16			

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	47 515,15	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	47 515,15	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	1 791,53	945,60
z tego z tytułu:		
1) licencja antywirus	529,20	945,60
2) domena	273,27	-
3) ubezpieczenie majątku	824,26	-
4) podpis kwalifikowany	164,80	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	14 704,53	-
z tego z tytułu:		
1) wydatki międzyokresowe sfinansowane dotacją	14 704,53	-

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	2 916 831,39
a) dotacje, w tym:	2 889 897,22
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	2 767 882,38
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje EFS	122 014,84
b) darowizny od osób fizycznych	19 291,67
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	6 970,50
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	672,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	70 656,70
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	0,00
5. Przychody finansowe	250,71
Razem przychody (1+2+3+4+5)	2 987 738,80

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 803 329,76
a) Zużycie materiałów i energii	1 079 636,05
b) Usługi obce	194 785,61
c) Podatki i opłaty	2 257,25
d) Wynagrodzenia	1 289 077,33
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236 488,91
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	1 084,61
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	68 291,57
a) Zużycie materiałów i energii	34 818,21
b) Usługi obce	7 218,67
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	21 915,23
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 730,58
f) Amortyzacja	608,88
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	104 337,03
a) Zużycie materiałów i energii	7 301,54
b) Usługi obce	93 649,73
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	2 250,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	1 135,76
6. Pozostałe koszty	3 396,54
7. Koszty finansowe	8,91
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	2 979 363,81

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	42,00
a) pracownicy socjalni, inspektor	4,00
b) pracownicy kuchni, intendenci	19,00
c) sprzątaczkę, konserwator	7,00
d) kierownicy domów	5,00
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej, opiekun medyczny	7,00
f) pracownik projektu - animator	-
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	-
3. Razem zatrudnienie (1+2)	42,00

13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	1 170 342,03
a) Wynagrodzenia zasadnicze	1 058 654,37
b) Nagrody	54 621,32
c) Premie	11 110,28
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty, dodatki)	45 956,06
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje	127 325,26
a) Wynagrodzenia zasadnicze	112 690,52
b) Nagrody	4 735,34
c) Premie	2 259,09
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty, dodatki)	7 640,31
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	15 575,27
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 313 242,56

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	3 266,70
Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA	276 103,55
Razem:	279 370,25

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		
-		
-		

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	2 987 738,80 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	27 103,47 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	14 698,38 zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
Przychody podatkowe:	2 975 333,71 zł
Koszty bilansowe:	2 979 363,81 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 803 329,76 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	150,00 zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami	96 757,22 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	672,00 zł
- koszty lat ubiegłych	3 246,54 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	75 208,29 zł
Dochód podatkowy:	2 900 125,42 zł
Dochody/przychody wolne:	2 900 125,42 zł
Podstawa opodatkowania	- zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	- zł

20. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wydatkowało ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 0,00 zł.

Katowice, 25.03.2021 r
Miejscowość i data