

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Aktywa trwałe – brak
2. Aktywa obrotowe

a/środki finansowe w kasie - 9,07zł

b/ środki finansowe na r-ku bankowym - 20 703,96zł

c/ należności publiczno-prawne - 39zł

d/ należności z tytułu wynagrodzeń - 254,95zł

3. Pasywa

a/ zobowiązania publiczno-prawne - 61

b/ zobowiązania wobec dostawców i usługodawców - 927,66

c / pozostałych rozrachunków - 699,56

Informacja 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 z działalności statutowej:

Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

1/ dotacja ze środków publicznych, projekt Razem Raźniej2	-	6 315,00
2/ dotacja ze środków publicznych, projekt ArtOn Plotka	-	10 000,00
3/ dotacja ze środków publicznych, projekt ArtOn Koncert	-	8 900,00
4/ dotacja ze środków publicznych, projekt Tai Chi po sąsiedzku	-	3 187,00
5/ dotacja z fundacji Życ z Chorobą Parkinsona, projekt Życ z Parkinsonem	-	3 200,00
6/ dotacja z Funduszu Sąsiedzkiego Olivia, projekt Artekreacja1	-	4 640,00
7/ dotacja z fundacji PGNiG, projekt Artekreacja2	-	15 020,00
Składki członkowskie	-	5 090,00
Darowizny	-	20 569,32
Odpłatnej działalności statutowej	-	399,00
Pozostałe przychody z działalności pożytku publicznego	-	1 000,00
Razem		78 320,32

Informacja o strukturze zrealizowanych kosztów

Koszty działalności statutowej

Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

1/ dotacja ze środków publicznych, projekt Razem Raźniej2	-	6 315,00
2/ dotacja ze środków publicznych, projekt ArtOn Plotka	-	10 000,00
3/ dotacja ze środków publicznych, projekt ArtOn Koncert	-	8 900,00
4/ dotacja ze środków publicznych, projekt Tai Chi po sąsiedzku	-	3 187,00
5/ dotacja z fundacji Życ z Chorobą Parkinsona, projekt Życ z Parkinsonem	-	3 200,00
6/ dotacja z Funduszu Sąsiedzkiego Olivia, projekt Artekreacja1	-	1 665,00
7/ dotacja z fundacji PGNiG, projekt Artekreacja2	-	2 684,00
Koszty finansowane z darowizn	-	19 000,00
Koszty finansowane ze składek	-	2 656,29
Razem		57 607,29



Anna Reinholz

Anna Reinholz
Vice Prezes zarządu



Aleksandra Węgorzewska

Aleksandra Węgorzewska
Sekretarz zarządu



Urszula Wyrwińska

Urszula Wyrwińska
Prezes zarządu

Zasady wyceny aktywów i pasywów w Stowarzyszeniu PARK ON.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o Rachunkowości.
2. Aktywa i pasywa w Stowarzyszeniu wycenia się wg ich cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
3. Stowarzyszenie PARK ON posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia się wg wartości nominalnej.

Metody i stawki amortyzacji środków trwałych.

Odpisów amortyzacyjnych wartości majątku trwałego dokonuje się metodą liniową;

a/ podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym wg Klasyfikacji Środków Trwałych;

b/ wartość początkową środków trwałych Stowarzyszenie PARK ON zmniejszając odpisy umorzeniowe, dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Obecnie Stowarzyszenie PARK ON nie posiada środków trwałych.

W roku 2020 Stowarzyszenie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wszystkie środki przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wynik finansowy z działalności Stowarzyszenia PARK ON stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami i ustalany jest na podstawie sald księgi głównej i pomocniczej.

Stowarzyszenie PARK ON nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w dalszej części informacji pod hasłem – UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH.

Stowarzyszenie nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu, tytułem gwarancji i poręczeń.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

Na majątek stowarzyszenia składają się:

1. Aktywa trwałe – brak
2. Aktywa obrotowe
 - a/ środki finansowe w kasie - 9,07zł
 - b/ środki finansowe na r-ku bankowym - 20 703,96zł
 - c/ należności publiczno-prawne - 39zł
 - d/ należności z tytułu wynagrodzeń - 254,95zł
1. Pasywa
 - a/ zobowiązania publiczno-prawne - 61
 - b/ zobowiązania wobec dostawców i usługodawców - 927,66
 - c / pozostałych rozrachunków - 699,56



Aleksandra Węgorzewska
Aleksandra
Węgorzewska
Sekretarz zarządu



Urszula Wyrwińska
Urszula Wyrwińska
Prezes zarządu



Anna Reinholz
Anna Reinholz
Vice Prezes zarządu



Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyródnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów PARK ON **RACHUNEK WYNIKÓW**

Sporządzony za okres: 01.01.2020 - 31.12.2020

80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 6 lok. 5
tel. 799 06 26 36, www.parkon.pomorze.pl
(pieczęć jednostki), NIP 5842785984

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	78 320,32	7 870,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	26 659,32	7 830,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	399,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	51 262,00	40,00
B. Koszty działalności statutowej	27	58 663,49	6 608,07
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	58 663,49	6 608,07
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	19 656,83	1 261,93
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	19 656,83	1 261,93
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	1 600,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	18 056,83	1 261,93
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	18 056,83	1 261,93



Urszula Wyrwińska

Urszula Wyrwińska

Prezes zarządu

Gdańsk 22.09.2021

(miejscowość, data)

Ekos 22.09.2021

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

(data i podpis kierownika jednostki)



Aleksandra Węgorzewska

Aleksandra Węgorzewska

Sekretarz zarządu



Anna Reinholz

Anna Reinholz

Vice Prezes zarządu



Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwrotniczymi Mózgu oraz Opiekunów PARK ON

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2020

80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 6 lok. 5
tel. 799 06 26 36, www.parkon.pomorze.pl
KRS 0000706450, NIP 5842785984
(pieczęć jednostki)

	Stan na dzień		
	31.12.2020	31.12.2019	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	21 006,98	1 302,93
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	21 006,98	1 302,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		21 006,98	1 302,93
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	19 318,76	1 261,93
I. Fundusz statutowy	14	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	1 261,93	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	18 056,83	1 261,93
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	1 688,22	41,00
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	1 688,22	41,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		21 006,98	1 302,93

Gdańsk 22.09.2021

(miejsowość, data)

6:005 22.09.2021

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



Urszula Wyrwińska

Urszula Wyrwińska

Prezes zarządu

(data i podpis kierownika jednostki)



Aleksandra Węgorzewska

Aleksandra Węgorzewska

Sekretarz zarządu



Anna Reinholz

Anna Reinholz

Vice Prezes zarządu