

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2019 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2019 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) materiały wyceniano w cenie zakupu
- b) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
- c) środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny

### **INFORMACJA DODATKOWA**

#### **1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

- środki pieniężne w banku	28 600,64
- środki pieniężne w kasie	92,90
- należności w tytułu działalności odpłatnej	5 320,00
- należność z tyt. kaucji	71,56
- nadpłata z tyt. ubezpieczeń społecznych w ZUS	490,85
- należność z tyt. dotacji FIO	147 425,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 588,66
- zysk z lat ubiegłych	3 008,89
- zysk netto	23 956,06
- zobowiązania z tyt. nadpłaty za rehabilitacje	828,00
- zobowiązania wobec dostawców	1 935,01
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	336,00
- zobowiązania z tyt. umów zlecenia	1 532,00
- zobowiązania z tyt. wydatków za zakupy	3 568,65
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (przyznane dotacje wydatkowane w kolejnych latach)	147 425,00

#### **2. Struktura przychodów 3 70 824,10**

- darowizny od osób fizycznych	44 820,73
- dotacja Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	149 300,00
- dotacje Miasto Rybnik	130 288,37
- działalność odpłatna (aquaterapia, rehabilitacja)	46 415,00

#### **3. Struktura kosztów 3 46 868,04**

- zużycie materiałów i energii	58 417,37
- usługi obce	184 743,52
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	85 227,70

- ubezpieczenia społeczne	3 008,55
- pozostałe koszty (ubezpieczenie OC, NNW, wsparcie finansowe podopiecznych, delegacje)	15 470,89
- pozostałe koszty operacyjne (różnice groszowe)	0,01

4.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy: fundusz statutowy na poziomie 1 000,00zł – brak zwiększeń.

5.

Nie udzielono poręczeń, gwarancji i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

6.

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie uzyskano w roku obrotowym przychodów z tytułu 1%.

7

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

Nie dotyczy: nie wystąpiły

Rybnik, dn. **16.03.2020 r.**

## B I L A N S

na dzień 31.12.2019 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

	Stan na	
	dzień 31.12.2018	dzień 31.12.2019
<b>A K T Y W A</b>		
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B Aktywa obrotowe</b>	<b>129 048,64</b>	<b>183 589,61</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	128 051,70	153 307,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	677,36	28 693,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319,58	1 588,66
<b>C Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>129 048,64</b>	<b>183 589,61</b>

	Stan na	
	dzień 31.12.2018	dzień 31.12.2019
<b>P A S Y W A</b>		
<b>A Fundusz własny</b>	<b>4 008,89</b>	<b>27 964,95</b>
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 665,61	3 008,89
IV. Zysk (strata) netto	343,28	23 956,06
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 039,75</b>	<b>155 624,66</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	4 751,38	8 199,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	120 288,37	147 425,00
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>129 048,64</b>	<b>183 589,61</b>

Rybnik, dn. 16.03.2020 r.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2019 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota na dzień 31.12.2018	Kwota na dzień 31.12.2019
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>49 484,60</b>	<b>370 824,10</b>
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 484,60	324 409,10
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	29 000,00	46 415,00
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>49 141,32</b>	<b>346 868,03</b>
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 914,77	298 450,12
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 226,55	48 417,91
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>343,28</b>	<b>23 956,07</b>
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>343,28</b>	<b>23 956,07</b>
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)</b>	<b>343,28</b>	<b>23 956,06</b>
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>343,28</b>	<b>23 956,06</b>

Rybnik, dn. 16.03.2020 r.