1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	Numer referencyjny dokumentu:
NIP 5611361155	KRS 0000040559	db7f3d230513435887df03ecd936496f

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	30-06-2021

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

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

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"

Siedziba podmiotu

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat SĘPOLEŃSKI
Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Adres

Kraj POLSKA	Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE	
Powiat SĘPOLEŃSKI	Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	
Ulica SZKOLNA	Nr domu 8	Nr lokalu 7
Miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Kod pocztowy 89-400	Poczta SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

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 *(opcjonalnie)*

☐ 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

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)

METODY AMORTYZACJI

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zmniejszać odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie się dokonywało drogą systematycznego planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinno nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do używania, a jego zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałego środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są raz w roku na podstawie stawek, określonych w Ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.nr 54 poz. 654 z 2000r. z późn. zm.).

Jeżeli stawka określona przez Ministra Finansów jest ustalona z podaniem przedziału, w którym ma się zawierać, to przyjmuje się jako stawkę obowiązującą – najwyższą wartość procentową z przedziału.

10. KSIĘGOWANIE INWESTYCJI

Ewidencja księgowa inwestycji obejmuje aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów.
Ewidencja powinna zawierać poszczególne rodzaje inwestycji określonych w ustawie o rachunkowości.
Kryterium podziału inwestycji na długo i krótkoterminowe stanowi rok liczony od daty nabycia lub wytworzenia danego składnika aktywów finansowych.

11. INWENTARYZACJA

Wykazany w księgach rachunkowych budżetu Stowarzyszenia stan aktywów i pasywów podlega weryfikacji w drodze inwentaryzacji.

12. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Podane zasady wyceny aktywów i pasywów dotyczą zarówno wyceny dokonywanej w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4,
d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych w podpunkcie c, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art.63 ustawy o rachunkowości,
e) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej,
f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
h) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowania zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej,
Określenie w „kwocie wymagającej zapłaty" oznacza, że w wycenie uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka nie rezygnuje z ich dochodzenia. O naliczeniu odsetek za zwłokę w zapłacie decydują warunki umowy kupna – sprzedaży. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
i) rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
Kwota, na którą jest tworzona rezerwa, powinna stanowić najbardziej prawdopodobny na dzień bilansowy szacunek wydatku, którego zapłata jest nieodzowna dla spełnienia obowiązku. Za podstawę szacunku można przyjąć sumę, którą jednostka zapłaciłaby, gdyby niezwłocznie wywiązała się z obowiązku lub tzw. wartość oczekiwaną przyszłego świadczenia.
j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

PODSTAWOWE DEFINICJE, KTÓRE SĄ ZGODNE Z DEFINICJAMI ZAWARTYMI W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

Cena nabycia to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym (cło, nie podlegający odliczeniu podatek akcyzowy) oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a obniżona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, gdyż otrzymano go nieodpłatnie, wówczas wycenia się go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.

Koszt wytworzenia obejmuje:
- koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową rozbudową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz dostosowaniem do używania,
- uzasadnioną cześć kosztów pośrednich związanych z budową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:
- kosztów nadmiernych braków,
- kosztu nadmiernego zużycia materiałów, robocizny itp. w trakcie budowy (montażu, ulepszenia) środka trwałego,
- kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży.

Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmują również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Koszt obsługi zobowiązań obejmuje: prowizje i odsetki od kredytu bankowego oraz krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zakupu lub budowy, a także ujemne różnice kursowe od tych zobowiązań za okres trwania budowy.

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość byłą znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów. Koszty ogólne zarządu związane z działanością statutową ujmowane są w kosztach działności statutowej.

	Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
	Sprawozdanie finansowe 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. 2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z: a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) Bilansu, c) Rachunku zysków i strat, d) Dodatkowych informacji i objaśnień. 3. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finnasowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. 4. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

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

STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"
(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**	209 859,76	113 978,90
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	209 859,76	113 978,90
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	1 348 621,26	686 472,76
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	47 898,45	9 701,21
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 289 529,81	671 802,35
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 193,00	4 969,20
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	1 558 481,02	800 451,66
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	1 383 799,21	785 553,61
I.	Fundusz statutowy	115 176,03	195 176,03
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	1 268 623,18	590 377,58
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	174 681,81	14 898,05
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 681,81	14 898,05
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	138 000,00	0,00
	Pasywa razem	1 558 481,02	800 451,66

STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"
(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	Dane za rok poprzedni 2019
A.	**Przychody z działalności statutowej**	4 093 759,75	3 971 772,74
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 051 862,75	3 870 406,74
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	41 897,00	101 366,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	3 454 596,38	3 903 546,63
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 409 507,92	3 792 043,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	45 088,46	111 502,83
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	639 163,37	68 226,11
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**		
E.	**Koszty działalności gospodarczej**		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	0,00	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	639 163,37	68 226,11
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	731 250,88	604 940,15
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	106 041,96	80 378,79
K.	**Przychody finansowe**	4 250,89	582,91
L.	**Koszty finansowe**	0,00	2 992,80
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	1 268 623,18	590 377,58
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	1 268 623,18	590 377,58

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 *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 268 623,18			590 377,58		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 093 759,75		4 093 759,75	3 948 753,31		3 948 753,31
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00	0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	140 996,51		140 996,51	0,00		0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	4 093 759,75		4 051 862,75	3 845 857,65		3 845 857,65
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	-590 377,58		-590 377,58	-497 618,75		-497 618,75
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:	Dnia (data, czas):
db7f3d230513435887df03ecd936496f	2021-10-14T12:36:42.767+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

t51+fm6OCPaaotePoTLIIvRwY3gX3rKvuyA3ATs0ljA=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

5rBbeOkfWHJLyGwVPtuElu7UUhxVnThhj1mYmCfC29Q=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJOPZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
numer NIP 5611361155	

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMS0xMC0xNFQxMjozNjo0NCswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu: 2021-10-14T12:36:44+02:00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1122.1802.6.2

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa za 2020 r.

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2020

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom" z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8/7 rozpoczęło działalność od listopada 1999 r.

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000040559**. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom" posiada identyfikator statystyczny REGON: **092475496** oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: **561-13-61-155.**
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 i kończący się 31.12.2020.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **2020** porównywalne do danych roku poprzedniego.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych.

a). wartość początkowa:

Wyszczególnienie	**Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.**	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**	**Wartość początkowa na dzień 31.12.2020 r.**
Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
urządzenia techniczne i maszyny	132.056,99	25.599,76	102.664,98	54.991,77
środki transportu	119 600,00	0,00	0,00	119.600,00
inne środki trwałe	88.716,17	0,00	9.287,76	79.428,41
RAZEM:	**340.373,16**	**138.099,76**	**111.952,74**	**366.520,18**

b). umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie	**Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.**	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**	**Wartość początkowa na dzień 31.12.2020 r.**
Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	132.056,99	0,00	102.664,98	29.392,01
środki transportu	5.544,00	42.296,00	0,00	47.840,00
inne środki trwałe	88 716,17	0,00	9287,76	79.428,41
RAZEM:	**226.317,16**	**42.296,00**	**111.952,74**	**156.660,42**

Różnica uwzględniona w bilansie: **209.859,76 zł.**

2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, środków trwałych używanych na podstawie umów.

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg źródeł:

Przychody z działalności określone statutem i dotacje (Dotacje Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom, Warsztatu Terapii Zajęciowej i przychody Niepublicznej Placówki Doskonalenia Zawodowego :

- **Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom**

a) Przychody statutowe 2.981.515,75 zł

w tym

- składki członkowskie 40,00 zł,

- darowizny od osób fizycznych i zbiórki na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia oraz na cele ogólne 31.655,32 zł,

- Dotacje Erasmus plus 611.610,72 zł,

- Dotacje z Samorządu terytorialnego Gmina Sępólno Kr. oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego 173.673,21 zł

a) Gminne Centrum Informacji 66.000,00 zł
b) Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. przeciwdziałania narkomanii 15.000,00 zł
c) Odyseja 2020 (Klub Młodych Twórców) 7.059,30 zł
d) Mamo, tato tu jestem –Szkoła Rodzenia w CMDiR 14.000,00 zł,
e) Punkt Informacji Turystycznej 19.493,91 zł
f) Mój letni czas- zajęcia socjoter. na obozie terapeutycznym – Gmina 17.000,00 zł
g) Mój letni czas- zajęcia socjoter. na obozie terapeutycznym - UM 14.000,00 zł
h) Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. przeciwdziałania narkomanii 10.000,00 zł
i) Baby Caffe 7.000,00 zł
j)Kampania 4.120,00 zł

- Fundusze Europejskie 1.934.596,08 zł,

a) Centrum Aktywności Rodziny – drogą do integracji 971.635,24 zł
b) Przez WTZ do zatrudnienia III 356.778,99 zł
c) Projekt ponadnarodowy -Portugalia 100.000,00 zł
d) Dbając o siebie – zadbam o życie 50.000,00 zł
e) Rodzinna Przystań –centrum usług społecznych i wsparcia rodziny 337.608,25 zł
f) Projekt Ponadnarodowy – Grecja 43.573,60 zł
g) Z WTZ na rynek pracy 75.000,00 zł

- Dotacja PFRON –Zajęcia klubowe w WTZ 70.200,00 zł

- Bezpieczny WTZ – projekt PFRON 10.584,00 zł

- Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami 61.199,42 zł

- środki z 1% 87.957,00 zł

1. ***Błażej Lewandowski 51.875,50 zł***
2. ***Tomasz Fojucik 22.764,80 zł***
3. ***Klara Kucharczyk 4.017,40 zł***
4. ***Liliana Szalska 715,50 zł***
5. ***Paweł Grubicki 2.121,10 zł***
6. ***WTZ 1146,80 zł***
7. ***Alpaki 862,80 zł***
8. ***Plaża Lutówko 115,10 zł***
9. ***Koszty ogólne 4338,00 zł***

b) Pozostałe przychody w tym zysk z roku poprzedniego 684.317,80 zł

(w tym

a) zysk z roku poprzedniego 624.446,84 zł,
b) Refundacje z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz wpłaty pracowników na pokrycie 20% kosztów kształcenia 11.328,00 zł,
c) Inne przychody operacyjne 48.542,96 zł

c) Przychody finansowe 122,17 zł

d) Dodatnie różnice kursowe 6.033,68 zł

e) Koszty statutowe 2.359.216,68 zł

-zużycie materiałów i energii 287.386,74 zł

- usługi obce 807.769,19 zł

- Podatki i opłaty 610,50 zł

- Wynagrodzenia 1.075.601,47 zł

- Świadczenia na rzecz pracowników –zus 95.685,92 zł

- Podróże służbowe 2.383,00 zł

- Pozostałe koszty 89.779,86 zł

f) Koszty administracyjne (amortyzacja) 42.296,00 zł

g) Pozostałe koszty operacyjne- koszty finansowe 2.993,35 zł

- Ujemne różnice kursowe 1.727,78 zł
- korekty i przeksięgowania z lat poprzednich 1.138,52 zł
- część niezwrócona przez kontrahenta- bus 127,05 zł

WYNIK FINANSOWY STOWARZYSZENIA (DODATNI) 1.267.483,37 ZŁ

- **Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli**

a) Przychody z odpłatnej działalności 41.897,00 zł

b) Przychody finansowe 1,04 zł

c) Przychód z noty 710,00 zł

d) Pozostałe przychody operacyjne 6.100,00 zł

e)	Koszty odpłatnej działalności	45.088,46 zł
	- Zużycie materiałów i energii	*8.054,82 zł*
	- Podatki i opłaty	*1.036,32 zł*
	- Usługi obce	*18.197,33 zł*
	- Wynagrodzenia- Prace zlecone	*16.758,51 zł*
	- Podróże służbowe	*1.041,48 zł*
f)	Pozostałe koszty w tym strata za rok ubiegły	*37.078,62 zł*
g)	Koszty finansowe	*50,84 zł*
	WYNIK FINANSOWY NPDN (UJEMNY)	**- 33.509,88 ZŁ**

- **Warsztat Terapii Zajęciowej**

a)	Przychody statutowe	1.070.347,00 zł
b)	Koszty statutowe	1.070.347,00 zł
c)	Pozostałe koszty operacyjne	5.473,06 zł
d)	Pozostałe przychody operacyjne	37.113,72 zł
	Struktura kosztów:	
	- Zużycie materiałów	*174.685,78 zł*
	- Usługi obce	*78.151,48 zł*
	- Wynagrodzenia	*632.299,16 zł*
	- Świadczenia na rzecz pracowników	*133.975,94 zł*
	- Podróże służbowe	*7.695,65 zł*
	- Pozostałe koszty	*49.012,05 zł*
	- Inne	*7.646,28 zł*
	- Inne przychody określone statutem (zysk z roku poprzedniego)	*3009,36 zł*
	- Pozostałe koszty finansowe	*0,33 zł*
	WYNIK FINANSOWY WTZ (DODATNI)	**34.649,69 ZŁ**

Wynik finansowy wynosi razem 1.268.623,18 zł.

3. Stan zobowiązań na dzień bilansowy wynosił **36.681,81 zł**.

a) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” *25.090,01 zł*
b) NPDN *11.591,80 zł*

4. Stan należności na dzień bilansowy wynosił **47.898,45 zł.**

a) NPDN *5.308,17 zł*
b) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” *42.590,28 zł*

5. Stan środków z umów na realizacje projektów, które nie wpłynęły na dzień bilansowy na konto Stowarzyszenia oraz spłaty telefonów na raty w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli wynoszą **502.101,20** zł :

a) *Erasmus +* *79.765,15 zł*
b) *Punkt Informacji Turystycznej* *506,09 zł*
c) *Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji* *346.829,96 zł*
d) *Z WTZ na rynek pracy* *75.000,00 zł*
e) *NPDN* *11.193,00 zł*

6. Stan środków z umów na realizacje projektów, które nie wpłynęły na dzień bilansowy na konto Stowarzyszenia oraz przychody przyszłych okresów wynoszą **640.101,20** zł :

a) *Erasmus +* *79.765,15 zł*
b) *Punkt Informacji Turystycznej* *506,09 zł*
c) *Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji* *346.829,96 zł*
d) *Z WTZ na rynek pracy* *75.000,00 zł*
e) *Samochód WTZ Renault Trafic Grand Pasanger* *48.000,00 zł*
f) *Modernizacja mniejszego budynku WTZ* *90.000,00 zł*

7. Stan środków na rachunkach bankowych: 1.289.529,81 zł

a) *WTZ* *14.310,75 zł*
b) *NPDN* *9.047,67 zł*
c) *Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”* *1.266.171,39 zł*

8. Zatrudnienie – w roku 2020 było zatrudnionych łącznie 30 osób na podstawie umowy o pracę łącznie we wszystkich jednostkach.

9. Na podstawie umów zleceń pracowało 105 osób.

10. Informacja o zmniejszeniu bądź zwiększeniu funduszu statutowego oraz korekcie BO na dzień 01.01.2020 r.

W 2020 r. w Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” skorygowano stany kont 801 oraz utworzono konto 840-37 o nazwie „SAMOCHÓD WTZ RENAULT TRAFIC GRAND PASSENGER”

Z Funduszu statutowego (801) zdjęto kwotę wartości początkowej w wysokości 80.000,00 zł, która stanowi wartość początkową samochodu zakupionego dla WTZ i przeksięgowano na konto przychody przyszłych okresów (840-37).

Dokonano także korekty odpisów amortyzacyjnych i skorygowano zapis na koncie 071-004.

11. Bilans zamknął się sumą bilansową w wysokości 1.558.481,02 zł

12. Zysk za rok 2020 zwiększy przychody roku 2021.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Kursy walut, z których korzysta jednostka, uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają znacznej fluktuacji /są znacznie niższe. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019/2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych

potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

W wprowadzonym lockdown-ie przez rząd RP praca w Stowarzyszeniu została przywrócona od maja 2020 r. Zatrudnieni pracownicy zostali przywróceni częściowo do pracy w postaci zdalnej lub z zachowaniem obostrzeń w miejscu pracy.

Ponadto jednostka jakim jest Warsztat Terapii Zajęciowej skorzystała z tarczy antykryzysowej w postaci zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec, maj oraz lipiec 2020.

Nie planowano pogorszenia się sytuacji finansowej Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom" w związku z COVID-19. W 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 10.584,00 zł.

W związku z panującą pandemią działania w niektórych zadaniach musiały zostać zmodyfikowane lub zastąpione innymi dostosowanymi do panujących realiów.

Działalność Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli została ograniczona ze względu na małe zainteresowanie szkoleniami i innymi usługami szkoleniowymi oferowanymi przez Placówkę.

Pomimo panującej pandemii Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom", Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom" oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom" nie zanotowały znaczących strat w wysokości przychodów. Występujące niedogodności w czasie trwania pandemii nie miały większego wpływu na kondycję finansową Stowarzyszenia.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-09-30 16:05:10	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego Joanna Romanowska
2021-09-30 17:36:02	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego Wiesława Iwona Stafiej
2021-09-30 17:53:34	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego SŁAWOMIR PIOTR JASKULSKI
2021-09-30 19:12:54	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego JAROSŁAW ANTONI NIEMYJSKI
2021-09-30 19:48:20	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego ALINA BARBARA SZUMIŃSKA-KOZŁOWSKA
2021-09-30 20:21:58	Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego DANIEL WARGIN

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-10-14 12:36:24	Joanna Romanowska