

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za 2020 rok**

**STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM  
SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ „AGIS”**

**STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO**

**Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku**

# Sprawozdanie finansowe

## Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

### WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2020 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

#### **STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ „AGIS”**

ul. Jarosława Dąbrowskiego 71 lok. 65, 02-586 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007

9499 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej; integrowanie środowiska rodziców i opiekunów

4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2004

91 33 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej; integrowanie środowiska rodziców i opiekunów.

85 32 C - opieka wychowawcza i społeczna pozostała, bez zakwaterowania – działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo poprzez:  
- pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,  
- prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,  
- rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej.

85 31 B - opieka wychowawcza i społeczna pozostała, z zakwaterowaniem – stworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego – miejsca pobytu dziennego,  
- stworzenie wspólnego domu,

85 14 D - działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna - zapewnienie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej,

92 31 F - promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką Stowarzyszenia,

80 42 B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów, rehabilitantów i opiekunów.

5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- rejestracja w KRS dnia 05.06.2001 roku - numer ewidencyjny KRS 0000017280 (wcześniejsza rejestracja – Rejestr Stowarzyszeń RST 3183 - Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy – rejestracja dnia 24.06.1997r.)

- data wpisu do KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego 14.09.2004r.

- REGON 012803273

6. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja (zmiana w KRS dnia 24.06.2019r.):

Jakowska Anna Maria	- Prezes Stowarzyszenia
Świderek Beata	- Wiceprezes Stowarzyszenia
Sikorski Andrzej	- Skarbnik Stowarzyszenia
Adamowicz Anna Agata	- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

7. Określenie celów statutowych organizacji

1. Rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia.
2. Pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem.
3. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
4. Promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką Stowarzyszenia.
5. Stworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego - miejsca pobytu dziennego.
6. Stworzenie wspólnego domu.
7. Rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej.
8. Zapewnienie pomocy prawnej oraz psychologiczno-psychiatrycznej.
9. Integrowanie środowiska rodziców i opiekunów.
10. Dbłość o doskonalenie zawodowe instruktorów, rehabilitantów i opiekunów.

8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

11. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ((tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351) w części dotyczącej jednostek mikro, o których mowa w Art. 3 ust. 1a w.w. Ustawy oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2018 p.450).

Sprawozdanie finansowe sporządzono wg. Załącznika Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości 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.

Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg cen nabycia.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

#### ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Stowarzyszenia Jakowska Anna Maria .....

Wiceprezes Stowarzyszenia Świderek Beata .....

Skarbnik Stowarzyszenia Sikorski Andrzej .....

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Adamowicz Anna Agata .....

Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku

.....  
*/miejsce i data sporządzenia/*

Elżbieta Piekarska

.....  
*/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/*

BILANS na dzień 31.12.2020r.

/zł/

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		01.01.2020	31.12.2020
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>59 944,94</b>	<b>68 993,71</b>
I.	Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1,00	1,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	59 943,94	68 993,71
1.	Środki pieniężne	59 943,94	68 993,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>59 944,94</b>	<b>68 993,71</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>58 492,10</b>	<b>63 785,51</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 324,36	58 492,10
IV.	Zysk (strata) netto	14 167,74	5 293,41
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 452,84</b>	<b>5 208,20</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 452,84	5 208,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>59 944,94</b>	<b>68 993,71</b>

**ZARZĄD**

Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku  
 /miejsce i data sporządzenia/

Elżbieta Piekarska  
 /imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

Jakowska Anna Maria .....

Świderek Beata .....

Sikorski Andrzej .....

Adamowicz  
 Anna Agata .....

RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY za 2020 rok

/zł/

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>489 147,42</b>	<b>527 869,40</b>
I.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	462 461,17	505 993,45
II.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	26 686,25	21 875,95
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>427 259,25</b>	<b>460 530,40</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	421 898,95	460 426,85
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 360,30	103,55
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A .- B.)</b>	<b>61 888,17</b>	<b>67 339,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D. - E.)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 392,65</b>	<b>3 550,90</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C. + F. -G.)</b>	<b>58 495,52</b>	<b>63 788,10</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na działalności (H .+ I - J. + K. - L.)</b>	<b>58 492,10</b>	<b>63 785,51</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M. - N.)</b>	<b>58 492,10</b>	<b>63 785,51</b>

**ZARZĄD**

Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku  
 /miejsce i data sporządzenia/

Jakowska Anna Maria .....

Świderek Beata .....

Elżbieta Piekarska  
 /imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

Sikorski Andrzej .....

Adamowicz  
 Anna Agata .....

**STOWARZYSZENIE „AGIS”**  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 71 lok.65  
02-586 Warszawa  
NIP 5213028901  
REGON 012803273

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**za 2020 rok**

**Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową.  
Nie prowadzi działalności gospodarczej.**

**Rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:**

**1. Rzeczowe aktywa trwale:**

Na dzień 31.12.2020r. Stowarzyszenie nie ma na stanie środków trwałych.

**2. Majątek obrotowy:**

Środki pieniężne w kasie	565,50 zł
Środki pieniężne w banku	68 428,21 zł
<b>Razem</b>	<b>68 993,71 zł</b>

### 3. Zrealizowane przychody i źródła ich pochodzenia:

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Nadwyżka przychodów z wyniku 2019 roku	Wpływy w 2020 roku	Przychody razem
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>58 492,10</b>	<b>469 377,30</b>	<b>527 869,40</b>
	<b>w tym:</b>			
	1. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: z tego	37 166,15	468 827,30	505 993,45
	- składki brutto określone Statutem	3 848,33	100,00	3 948,33
	- dotacja z funduszu celowego PFRON	0,00	414 077,85	414 077,85
	- dotacja z M.St. Warszawy	0,00	46 231,00	46 231,00
	- darowizny pieniężne osób fizycznych i inne dochody	0,00	720,00	720,00
	- darowizny pieniężne osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	- 1% dla OPP	33 317,82	7 698,45	41 016,27
	- darowizny rzeczowe(materiały, usługi)	0,00	0,00	0,00
	2. przychody z działalności statutowej odpłatnej (sprzedaż wyrobów uczestników WTZ)	21 325,95	550,00	21 875,95
	3. pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>Przychody ogółem (I. – III.)</b>	<b>58 492,10</b>	<b>469 377,31</b>	<b>527 869,41</b>

**Darowizny pieniężne od darczyńców przekraczające jednorazowo 15 000,00 zł i w sumie od jednego darczyńcy przekraczające łącznie 35 000,00 zł.**

– Nie wystąpiły

Wpływy z 1 % dla OPP są w całości przeznaczone na dofinansowanie WTZ poza środkami PFRON i Urzędu M.St. Warszawy.



#### 4. Zestawienie kosztów:

/zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY za 2020r.
<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b> - w tym:	<b>460 530,40</b>
	1. koszty działalności statutowej nieodpłatnej w tym:	460 426,85
	- wydatki finansowane ze środków funduszu celowego PFRON	414 077,85
	- koszty WTZ sfinansowane ze środków M.St. Warszawy	46 231,00
	- koszty WTZ sfinansowane z 1% dla OPP	118,00
	- koszty WTZ sfinansowane z e środków własnych Stowarzyszenia	0,00
	- darowizny rzeczowe	0,00
	2. koszty działalności statutowej odpłatnej	103,55
	3. pozostałe koszty działalności statutowej	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3 550,90</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,60</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem (I.- III.)</b>	<b>464 083,90</b>

#### 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2020r. :

- niewykorzystane w 2020 roku środki PFRON - do zwrotu

**5 208,20 zł**

## 6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgową nadwyżką przychodów nad kosztami na 31.12.2020r.	<b>63 785,51 zł</b>
- zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2019r.	<b>58 492,10 zł</b>
	-----
- zysk 2020r.	<b>5 293,41 zł</b>

## 7. Dane do deklaracji CIT-8 za 2020r.:

- przychody 2020r.	<b>469 377,31 zł</b>
- koszty uzyskania przychodów w 2020r.	<b>464 083,90 zł</b>
- zysk 2020 roku.	<b>5 293,41 zł</b>

## 8. Stan zatrudnienia na 31.12.2020r.:

Stowarzyszenie zatrudnia:

- kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 osoba
- terapeutów dla prowadzenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej	4 osoby
- psychologa dla prowadzenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 osoba

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. **6 osób 5,5 etatu.**

## ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Stowarzyszenia Jakowska Anna Maria .....

Wiceprezes Stowarzyszenia Świderek Beata .....

Skarbnik Stowarzyszenia Sikorski Andrzej .....

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Adamowicz Anna Agata .....

Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Piekarska

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)