

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za 2019 rok**

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

**STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO**

**Warszawa, dnia 25 maja 2020 roku**

# Sprawozdanie finansowe

## Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

### WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2019 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 25 maja 2020 roku

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

Elżbieta Piekarska

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

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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**za 2019 rok**

**Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.**

Rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:**

**1. Rzeczowe aktywa trwale:**

Na dzień 31.12.2019r. Stowarzyszenie nie ma na stanie środków trwałych.

**2. Majątek obrotowy:**

Środki pieniężne w kasie	751,49 zł
Środki pieniężne w banku	59 192,45 zł
<b>Razem</b>	<b>59 943,94 zł</b>

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

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Nadwyżka przychodów z wyniku 2018 roku	Wpływy w 2019 roku	Przychody razem
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>44 324,36</b>	<b>444 823,06</b>	<b>489 147,42</b>
	<b>w tym:</b>			
	1. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00
	2. przychody z działalności statutowej odpłatnej (sprzedaż wyrobów uczestników WTZ)	12 030,25	14 656,00	26 686,25
	3. pozostałe przychody z działalności statutowej - z tego:	32 294,11	430 167,06	462 461,17
	- składki brutto określone Statutem	5 934,40	830,00	6 764,40
	- dotacja z funduszu celowego PFRON	0,00	378 496,16	378 496,16
	- dotacja z M.St. Warszawy	0,00	42 217,00	42 217,00
	- darowizny pieniężne osób fizycznych i inne dochody	473,12	480,00	953,12
	- darowizny pieniężne osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	- 1% dla OPP	25 886,59	7 928,90	33 815,49
	- darowizny rzeczowe(materiały, usługi)	0,00	215,00	215,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem (I. – III.)</b>	<b>44 324,36</b>	<b>444 823,06</b>	<b>439 917,23</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 2019r.
<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b> - w tym:	<b>427 259,25</b>
	1. koszty działalności statutowej nieodpłatnej	0,00
	2. koszty działalności statutowej odpłatnej	5 360,30
	3. pozostałe koszty działalności statutowej z tego:	421 898,95
	- wydatki finansowane ze środków funduszu celowego PFRON	378 496,16
	- koszty WTZ sfinansowane ze środków M.St. Warszawy	42 217,00
	- koszty WTZ sfinansowane z 1% dla OPP	497,67
	- koszty WTZ sfinansowane z e środków własnych Stowarzyszenia	473,12
	- darowizny rzeczowe	215,00
<b>II.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3 392,65</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,42</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem (I.- III.)</b>	<b>430 655,32</b>

#### 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2019r. :

- niewykorzystane w 2019 roku środki PFRON - do zwrotu

**1 452,84 zł**

## 6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgową nadwyżką przychodów nad kosztami na 31.12.2019r.	<b>58 492,10 zł</b>
- zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2018r.	<b>44 324,36 zł</b>
	-----
- zysk	<b>14 167,74 zł</b>

## 7. Dane do deklaracji CIT-8 za 2019r.:

- przychody 2019r.	<b>444 823,06 zł</b>
- koszty uzyskania przychodów w 2019r.	<b>430 655,32 zł</b>
- zysk 2019 roku.	<b>14 167,74 zł</b>

## 8. Stan zatrudnienia na 31.12.2019r.:

Stowarzyszenie zatrudnia:

- kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 osoba
- terapeutów dla prowadzenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej	3 osoby
- psychologa dla prowadzenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 osoba

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. **5 osób 4,5 etatu.**

### ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Stowarzyszenia Jakowska Anna Maria .....

Wiceprezes Stowarzyszenia Świderek Beata .....

Skarbnik Stowarzyszenia Sikorski Andrzej .....

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Adamowicz Anna Agata .....

Warszawa, dnia 25 maja 2020 roku

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Piekarska

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