

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
NIP: 521-28-83-113

Rachunek zysków i strat: RZiS dla NGO (zal.6) (2020)
Rok obrotowy: 14-2020 [Od:2020-01-01 Do:2020-12-31]
Stan na: 2020-12-31

Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Przychody działalności statutowej	779264,54	690719,52
I	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	779264,54	690719,52
II	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	751824,80	679127,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	751824,80	679127,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) działalności statutowej (A-B)	27439,74	11592,52
D	Przychody działalności gospodarczej	106260,49	153042,70
E	Koszty działalności gospodarczej	101808,42	138614,91
F	Zysk (strata) działalności gospodarczej (D-E)	4452,07	14427,79
G	Koszty ogólnego zarządu	10161,94	4105,72
H	Zysk (strata) działalności operacyjnej (C+F-G)	21729,87	21914,59
I	Pozostałe przychody operacyjne	5680,81	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	535,48	25276,96
L	Koszty finansowe	0,38	5894,56
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	27945,78	41296,99
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	27945,78	41296,99

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....

.....

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
NIP: 521-28-83-113

Bilans: Bilans.2020.STOP

Za rok obrotowy: 14-2020 [Od:2020-01-01 Do:2020-12-31]

Stan na: 2020-12-31

Aktywa			
Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Aktywa trwale	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	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	Aktywa obrotowe	705300,88	1378955,50
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	169829,57	177705,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	533813,40	1198895,68
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1657,91	2354,32
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
D	Aktywa razem	705300,88	1378955,50

Pasywa			
Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Fundusz własny	266848,08	308145,07
I	Fundusz statutowy	237829,18	266848,08
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1073,12	0,00
V	Zysk (strata) netto	27945,78	41296,99
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438452,80	1070810,43
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10365,99	1606,46
IV	Rozliczenia międzyokresowe	428086,81	1069203,97
C	Pasywa razem	705300,88	1378955,50

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....

.....

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

- I. 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**

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na	
	01.01.2020 (zł)	31.12.2020 (zł)
Zobowiązania działalności statutowej razem	10 365,99	1 606,46
Dostawa towarów i usług	9 556,31	328,00
Podatki i ubezpieczenia społeczne	809,68	1278,46

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- II. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

- III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.**

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

1. Aktywa trwałe

- a) rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2020 (zł)	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu aktualizacji (zł)	Zmniejszenia wartości początkowej (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 (zł)
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego:	51 733,63	0,00	0,00	51 733,63
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe środki trwałe	51 733,63	0,00	0,00	51 733,63

b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2020 (zł)	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2020rok (zł)	Zmniejszenia umorzeń (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 (zł)
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem, z tego:	51 733,63	0,00	0,00	51 733,63
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe środki trwałe	51 733,63	0,00	0,00	51 733,63

c) wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych:

Wartość księgowa netto (prezentowana w aktywach) rzeczowych aktywów trwałych stanowiąca różnicę między wartością początkową a umorzeniem wynosi 0,00zł

Stan na dzień 31.12.2020: 0,00 zł

2. Aktywa obrotowe

a) środki finansowe w kasie: 170,16 zł

b) środki finansowe na rachunku bankowym: 1 198 725,52zł

c) dane dotyczące należności krótkoterminowych:

Dane dotyczące należności krótkoterminowych	
Należności działalności statutowej razem (wykazane w pozycji B II bilansu) (zł)	177 705,50
Sprzedaż usługi i należności prawne	432
Należności z tytułu wpłat dotacji i partnerów	120 384,55
Należności od pracowników	52 218,95
Składki członkowskie wpłacone w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 a dotyczące 2020 roku	4 670,00

3. Pasywa – Fundusz Własny: 308 145,07 zł

- a) fundusz statutowy: 266 848,08 zł
- b) zysk (strata) roku bieżącego: + 41 296,99

4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- a) zobowiązania w wysokości: 1 606,46zł
Szczegółowe informacje na temat struktury zobowiązań zostały omówione powyżej w punkcie I i II informacji
- b) przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 1 069 203,97zł
 - Dotacja: projekt „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 57 397,96zł
 - 23. Szkoła Trenerska – 20 404,53zł
 - 22. Szkoła Trenerska – 32 612,77zł
 - Szkolenia wewnętrzne -5100,00 z
 - Education by the way (Erasmus+ KA2) – 79 118,44zł
 - Otwarcia (Erasmus+ KA1) - od 2019 NAZWA: Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku – 181 689,04zł
 - Otwarcia 2 (Erasmus+ KA1) - od 2020 NAZWA: Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku 2 – 203 841,15zł
 - Eco-Active for Planet (Erasmus+)– 489 040,08 zł

5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:	
RMK bierne m.in. domeny itp.	2 354,32
RMK czynne m.in. energia, telefon itp.	0,00

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 41 296,99 zł

Zysk zostanie przeznaczony na Fundusz Statutowy

IV. Struktura 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.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	Poprzedni 2019 rok		Bieżący 2020 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
Przychody razem, w tym:	891 741,33	100,00%	869 039,18	100,00%
I. przychody działalności statutowej, w tym:	779 264,54	87,39%	690 719,52	79,48%
a. środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych	0,00	0,00%	96 900,00	11,15%
b. dotacje ze źródeł publicznych, w tym:	44 355,53	4,97%	0,00	0,00%

Gmina Jabłonna	44 355,53	4,97%	0,00	0,00%
c. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d. dotacje otrzymane w ramach funduszy europejskich	707 469,28	79,34%	571 499,52	65,76%
e. darowizny osób fizycznych	3 864,73	0,44%	3 100,00	0,36%
f. składki członkowskie	23 575,00	2,64%	19 220,00	2,21%
II. pozostałe przychody, w tym:	112 476,79	12,61%	178319,66	20,52%
a. z odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b. z działalności gospodarczej	106 260,49	11,91%	153 042,70	17,61%
c. przychody finansowe	6 216,31	0,70%	25 276,96	2,91%

V. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem, kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	Poprzedni 2019 rok		Bieżący 2020 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
I. Koszty razem, w tym:	863 795,55	100,00%	827 742,19	100,00%
a. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych (dotacje):	751 824,81	87,04%	679 127,00	82,05%
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- koszty realizacji dotacji ze źródeł Europejskich i krajowych	707 469,28	81,90%	679 127,00	82,05%
koszty realizacji zadania z budżetu państwa – Gmina Jabłonna	44 355,53	5,13%	0,00	0,00%
b. koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c. koszty działalności gospodarczej	101 808,42	11,79%	138 614,91	16,75%
d. koszty administracyjne, z tego:	10 161,94	1,18%	4 105,72	0,49%
- zużycie materiałów i energii	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- usługi obce	3 171,44	0,37%	331,01	0,04%
- wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie	5 640,37	0,65%	2 500,00	0,30%
- podatki i opłaty	780,03	0,09%	841,89	0,10%
- pozostałe	570,10	0,07%	432,82	0,05%
- amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
e. pozostałe koszty operacyjne	0,38	0,00%	0,00	0,00%
f. koszty finansowe	0,00	0,00%	5 894,56	0,71%

g. podatek dochodowy od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
---	------	-------	------	-------

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i podstawowego.

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy- Fundusz żelazny (zł)	Fundusz statutowy- pozostały fundusz statutowy (zł)
Stan funduszy na 01.01.2020, w tym:	70 000,00	167 829,18
- Zwiększenia funduszu w ciągu roku	-	29 018,90
- Zmniejszenia funduszu w ciągu roku wyniosły		
Stan funduszu na koniec roku 31.12.2020r.	70 000,00	196 848 ,08
Fundusz statutowy stan na 31.12.2020	266848,08	

VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątkowych i źródłach ich finansowania.

1. Działalność statutowa Stowarzyszenia była finansowana ze źródeł: Unii Europejskiej, krajowych instytucji, darowizn i składek członkowskich.
2. Koszty ogólne zarządu są przypisywane oraz finansowane na podstawie zapisów w polityce rachunkowej STOP. Są to koszty, których nie można było przypisać bezpośrednio do działalności gospodarczej i dotowanej.
3. Inwestycje krótkoterminowe są to środki pieniężne w banku i kasie stowarzyszenia.