

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 2 5 1 8 7 2 7 3 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 7 4 6 8 9	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.06.2020			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY"					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ		
Gmina	M.ŁÓDŹ	Miejscowość	ŁÓDŹ		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŁÓDZKIE	
Powiat	M.ŁÓDŹ		Gmina	M.ŁÓDŹ	
Ulica	28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH		Nr domu	71/73	
			Nr lokalu		
Miejscowość	ŁÓDŹ	Kod pocztowy	90-558	Poczta	ŁÓDŹ
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 (<i>opcjonalnie</i>)					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony					
Data od					
Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od data do

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

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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)

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. W świetle powyższego stanu faktycznego dla celów niniejszych ustaleń, podlega następującym przepisom prawa:

- a). Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 713).
- b). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688, z późn. zm.)
- c). Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351, z późn. zm.)
- d). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 865, z późn. zm.)

Stowarzyszenie zobowiązane jest stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku środków nabytych przed 31 grudnia 1999 r. oraz w przypadku środków trwałych nabytych po tej dacie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. nr 141, poz. 1179)

Materiały - Materiały biurowe i gospodarcze księguje się pod datą zakupu w koszty zużycia materiałów.

Towary - Nie wystąpiły.

Środki pieniężne - Składają się ze środków pieniężnych w banku i kasie . Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego.

Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia oraz nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów - są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Ustalenia wyniku finansowego

Uznanie przychodów:

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki - metodą kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową. Na koniec roku, stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów, jednostka uznaje przychody z dotacji, jedynie do wysokości poniesionych kosztów. Różnica jest ujmowana na rozliczeniu międzyokresowym przychodów.

Przychody ze sprzedaży w działalności odpłatnej stanowi wartość sprzedanych towarów i usług.

Uznanie kosztów

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. Koszty dotyczące realizacji projektów, na które jednostka otrzymuje dotację są uznawane w ciągu roku metodą kasową tj. w momencie ich zapłaty, natomiast na koniec roku są uznawane wszystkie koszty dotyczące danego roku, choćby nie były zapłacone zgodnie z zasadą memoriału.

Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny. Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży majątku, przychody finansowe, dotacje i subwencje. Na wynik finansowy wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki; koszty i przychody finansowe z tytułu operacji finansowych.

Stowarzyszenie sporządza:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

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

STOWARZYSZENIE WSPARCIE
SPOŁECZNE "JA-TY-MY"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2019	2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	155 053,44	16 303,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	155 053,44	16 303,17
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	2 669 670,74	3 064 658,82
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	109 080,43	882 552,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 546 930,76	2 148 823,24
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 659,55	33 282,84
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 824 724,18	3 080 961,99
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-250 272,64	-45 265,89
I.	Fundusz statutowy	122 305,77	118 509,77
II.	Pozostałe fundusze	124 352,77	69 744,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-405 857,70	49 926,87
IV.	Zysk (strata) netto	-91 073,48	-283 446,53
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 074 996,82	3 126 227,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	15 717,57
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	587 577,20	837 615,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 487 419,62	2 272 895,29
	Pasywa razem	2 824 724,18	3 080 961,99

STOWARZYSZENIE WSPARCIE
SPOŁECZNE "JA-TY-MY"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2019	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	14 399 669,07	6 966 250,18
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 304 753,69	5 487 859,75
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 094 915,38	1 478 390,43
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	14 996 643,79	7 117 490,39
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 319 995,85	5 553 587,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 767 618,94	1 563 902,59
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	909 029,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-596 974,72	-151 240,21
D.	Przychody z działalności gospodarczej	325 561,58	301 661,43
E.	Koszty działalności gospodarczej	299 145,37	82 189,18
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	26 416,21	219 472,25
G.	Koszty ogólnego zarządu	6 913,34	6 356,22
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-577 471,85	61 875,82
I.	Pozostałe przychody operacyjne	935 758,94	78 412,97
J.	Pozostałe koszty operacyjne	448 918,74	423 623,91
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	441,83	111,41
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-91 073,48	-283 446,53
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-91 073,48	-283 446,53

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA 2019 DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

1) 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:

Na potrzeby realizacji projektu OWES "Ja-Ty-My" w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi - Instytucji Pośredniczącej został złożony weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy do wysokości kwoty dofinansowania projektu, łącznie: 6 409 252,46 zł (wraz z ewentualnie występującymi odsetkami). Stowarzyszenie jest także poręczycielem na kwotę 6 486 893,22 zł dla Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich NIP: 725-187-25-02 z tytułu umowy o dofinansowanie projektu "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Na potrzeby realizacji projektów POMOC – centrum usług społecznych w Skierniewicach, oraz Zakład Aktywności Zawodowej JA-TY-MY filia w Tuszynie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej zostały złożone weksle in blanco wraz z wypełnionymi deklaracjami wystawcy. Stowarzyszenie w ramach realizacji Projektu Profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych świadczonych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz województwa mazowieckiego w Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” – zwanym zamawiającym złożyło weksle in blanco wraz z deklaracją wystawcy na kwotę 129 168,00 zł dla umowy nr 1/2018 oraz na kwotę 384 192,00zł dla umowy nr 2/2018.

2) 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.

3) Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach;

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego.

Środki trwale, wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	15 101,38	0,00	0,00	15 101,38
Grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle gr. I-II	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia gr. III-VI	148 021,65	0,00	0,00	148 021,65
Środki transportowe gr. VII	0,00	148 092,00	0,00	148 092,00

Pozostałe środki gr. VIII	114 542,94	0,00	0,00	114 542,94
Razem wartości niematerialne i prawne i środki trwałe	277 665,97	148 092,00	0,00	425 757,97

Amortyzacja/Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	15 101,38	0,00	0,00	15 101,38	0,00
Grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle gr. I-II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia gr. III-IV	135 522,57	2 605,32	0,00	138 127,89	9 893,76
Środki transportowe gr. VII	0,00	4 936,40	0,00	4 936,40	143 155,60
Pozostałe środki gr. VIII	110 738,85	1 800,01	0,00	112 538,86	2 004,08
Razem wartości niematerialne i prawne i środki trwałe	261 362,80	9 341,73	0,00	270 704,53	155 053,44

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingowych:

- umowa nr 211973/18/1 z dnia 07.09.2018 samochód osobowy Dacia Lodgy 12 wartość przedmiotu leasingu 42 033,33 netto, czas trwania do 07.09.2020r.
- umowa nr 354882/2018/OPER/JASC z dnia 07.09.2018 samochód osobowy Dacia Sandero wartość przedmiotu leasingu 40 416,66zł netto, czas trwania do 12.09.2020r.
- umowa nr 314730/2017/OPER/LODC z dnia 16.08.2017 Samochód Osobowy Ford Transit Custom wartość przedmiotu leasingu 99 400,00zł netto, czas trwania do 16.08.2021r.
- umowa najmu z dnia 29.01.2015r. - lokal użytkowy nr 1U położony w Łodzi przy ulicy 28 Pułki Strzelców Kaniowskich o łącznej powierzchni 203,97m², zawarta na czas nieokreślony, o wartości 1558,75zł/mc
- umowa najmu z dnia 14.07.2020r. - lokal użytkowy położony w Brzezinach przy ulicy Kościuszki 2 o łącznej powierzchni 85,04m², zawarta na czas nieokreślony, o wartości 825,20zł netto/mc.
- umowa najmu nr 6/2018 z dnia 12.12.2018r. - pomieszczenie Nr 011 znajdującego się na poziomie parter budynku położonego w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12 o łącznej powierzchni użytkowej 15,40m² o wartości 1558,75zł/mc, zawarta na czas określony 01.01.2019-31.12.2021r.o wartości 2,59zł brutto/m-c.

- umowa dzierżawy z dnia 01.01.2019r. – część parteru budynku znajdującego się na działce 4667/88 w Łowiczu przy ulicy Powstańców 1963r. 12 o łącznej powierzchni użytkowej 28m², zawarta na czas określony od 01.02.2019-30.09.2021r., o wartości 300,00zł brutto/m-c.
- umowa dzierżawy z dnia 30.09.2016r. – część parteru budynku znajdującego się na działkach 4667/86 i 4667/88 (powierzchnia użytkowa 900m²), oraz działki nr 4667/86, 8667/88, 4667/87 i 4667/85 w Łowiczu przy ulicy Powstańców 1963r. 12M, zawarta na czas określony od 01.10.2016r. do 30.09.2026r., o wartości 10950zł brutto/m-c.
- umowa najmu z dnia 11.03.2016r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,98m², 100zł netto/mc + opłaty eksploatacyjne, zawarta do 30.09.2026r.;
- umowa użyczenia z dnia 16.08.2018r. budynku gospodarczego wraz ze strefą trafo z powierzchni użytkowej 149,60m², położonego przy ul. Nowobielańskiej 92A w Skierniewicach, zawarta na czas oznaczony do 31.12.2025r.
- umowa najmu z dnia 11.01.2014r. miejskiego lokalu użytkowego położonego przy ul. Długiej 16 w Zgierzu o łącznej powierzchni użytkowej 18,67m² o łącznej wartości 67,28zł/m-c.
- umowa użyczenia nr 111/2019 z dnia 21.05.2019r. nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszyna przy ul. 3 Maja 49 obręb 8 miasta Tuszyn, o łącznej powierzchni użytkowej 2025m² na czas oznaczony do dnia 30.05.2034r.
- umowa dzierżawy z dnia 30.09.2016r. część parteru i piwnice nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 1863r. 12M w Łowiczu o nr działek 4667/86, 4667/88, 4667/87, 4667/85 do dnia 30.09.2026r.

3. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Należności krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw robót i usług	0,00
2.	Należności krótkoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	109 080,43
	- z tytułu dostaw i usług	17 768,23
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	38 493,89
	- inne	52 818,31

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
-----	-------	-----------------

1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych z tego:	0,00
- z tytułu dostaw robót i usług	0,00
- z tytułu pożyczek	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	587 577,20
- kredyty i pożyczki	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m – cy	555 847,77
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
- z tytułu podatków	1 353,22
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
- inne (pozostałe rozrachunki z pracownikami)	30 376,21
-fundusze specjalne	0,00
3. Zobowiązanie długoterminowe wobec podmiotów pozostałych z tego:	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
- inne	0,00

5. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych i przychodów przyszłych okresów wg załączonej tabeli.

Lp.	Tytuł	Stan na koniec roku
1.	Krótkoterminowe rozliczenia czynne	17 013,64
2.	Przychody przyszłych okresów:	2 484 065,53
	• Warsztat Terapii Zajęciowej	55 032,08
	• ŁOWES	254 483,39
	• OWES	801 863,88
	• CUS	881 037,69
	• TRANSFER	435 659,70
	• NEET	41 574,20
	• SWS	14 414,59
	Zestawienie obejmuje środki finansowe otrzymane a nie wykorzystane na dzień 31.12.2019r.	

4) 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 w 2019 roku
Przychody z darowizn osób prawnych ORLEN – Fundacja Orlen krajowe osoby prawne	45 000,00
Przychody z darowizn osób fizycznych	24 880,00
Projekt OWES „JATYMY” - RPO WŁ EFS i budżet państwa	3 193 886,10
Projekt ŁOWES - RPO WŁ EFS i budżet państwa	2 079 463,79
Projekt NEET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	168 425,80
Projekt CUS - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 557 460,25
Projekt Kutno Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	128 040,00
Projekt Miasto Skierniewice Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	64 020,00
Projekt Zgierz Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	63 525,00
Targi Ekonomii Społecznej - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	75 500,00
Małe granty – krajowe osoby prawne - Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia w ramach Funduszy Małych Grantów	3 000,00
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie - PFRON oraz starostwo powiatowe w Sochaczewie	1 047 534,92
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące w dyspozycji UM Brzeziny	522 946,00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - krajowe osoby prawne	15 000,00
Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego - RPO WŁ EFS i budżet państwa	155 264,17
Projekt Transfer - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	131 655,50
Przychody z 1% - krajowe osoby fizyczne	3 089,20
Przychody z usług warsztatowo-szkoleniowych – krajowe osoby prawne i fizyczne	18 959,00
Przychody z najmu samochodu – krajowe osoby prawne	47 338,31
Przychody CUS – krajowe osoby fizyczne	101 065,80
Przychody ze świadczenia usług opiekuńczych – krajowe osoby fizyczne	3 911 434,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ – krajowe osoby fizyczne i prawne	36 241,00
Przychody pozostałe WTZ - krajowe osoby fizyczne i prawne	3 700,00
Przychody ze sprzedaży obiadów krajowe osoby fizyczne	22 155,00
Pozostałe przychody operacyjne - krajowe osoby fizyczne i prawne	857 350,29
Regionalne Centrum polityki Społecznej - ZAZ Łowicz	884 147,38
Województwo Łódzkie – ZAZ Łowicz	137 404,38
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – ZAZ Łowicz	4 511,20

Razem	15 302 997,09
--------------	----------------------

5) Struktura zrealizowanych kosztów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o kosztach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o kosztach z dotacji pochodzących ze środków publicznych:

Wyszczególnienie	Koszty w 2019 roku
Projekt OWES „JATYMY” - RPO WŁ EFS i budżet państwa	3 193 886,10
Projekt ŁOWES - RPO WŁ EFS i budżet państwa	2 079 463,79
Projekt NEET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	168 425,80
Projekt CUS - RPO WŁ EFS i budżet państwa	1 557 460,25
Projekt Kutno Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	128 040,00
Projekt Zgierz Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	63 525,00
Projekt Miasto Skierniewice Porady Prawne - Ministerstwo Sprawiedliwości	64 020,00
Targi Ekonomii Społecznej - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	75 500,00
Małe granty – krajowe osoby prawne - Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia w ramach Funduszy Małych Grantów	3 000,00
Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego - RPO WŁ EFS i budżet państwa	155 264,17
Projekt Transfer - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS i budżet państwa	131 655,50
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie	1 047 534,92
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące w dyspozycji UM Brzeziny	522 946,00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - krajowe osoby prawne	15 000,00
Darowizna ORLEN – krajowe osoby prawne	45 000,00
Koszty z działalności nieodpłatnej –m krajowe osoby fizyczne	1 893,82
Koszty Punktów Charytatywnych	60,00
Koszty Świadczenia Usług Opiekuńczych krajowe osoby fizyczne krajowe osoby fizyczne i prawne	3 767 558,94
Koszty pozostałej działalności nieodpłatnej – krajowe osoby fizyczne i prawne	909 029,00
Pozostałe koszty operacyjne - krajowe osoby prawne	444 029,24
Koszty finansowe – odsetki	441,83
Regionalne Centrum Polityki Społecznej – ZAZ Łowicz	884 147,38
Województwo Łódzkie – ZAZ Łowicz	142 649,50
Zakładowy Fundusz Aktywności – ZAZ Łowicz	17 772,97

Środki SODIR PFRON – ZAZ Łowicz	73 358,10
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – ZAZ Łowicz	6 071,20
Koszty działalności statusowej – ZAZ Łowicz	299 145,37
Koszty ogólnozakładowe – ZAZ Łowicz	6 913,34
Razem	15 808 681,72

Koszty w układzie rodzajowym:

Zużycie materiałów	757 746,74
Zużycie energii	68 264,15
Usługi obce	5 582 573,52
Podatki i opłaty	9 231,31
Wynagrodzenia	3 847 510,39
Świadczenia na rzecz pracowników	680 062,63
Podróże służbowe	58 528,14
Niskocenne ŚT I WNiP 100%koszt	2 156,00
Amortyzacja	9 341,73
Pozostałe koszty	54 472,53
Koszty Partnera	161 401,03
Pozostałe koszty operacyjne	448 918,74
Pozostałe koszty operacyjne - projektowe	4 128 032,98
Koszty finansowe	441,83
Razem	15 808 681,72

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Nie wystąpiły zmiany w funduszu statutowym w 2019r.

Fundusz statutowy : 122 305,77

Pozostałe fundusze : 2 448,77

Zakładowy Fundusz Aktywności: 121 904,00

7) 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.

Przychody z 1%: 3 089,20.

Koszty z 1%: 0,00.

Środków finansowych nie wydatkowano w 2019r.

8) *Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*

Nie wystąpiły.

9) *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.*

Przychody według rachunku zysków i strat:

Przychody powiększające podstawę opodatkowania:

- przychody z darowizn osób prawnych(dotacja): 45 000,00;
- przychody z darowizn osób fizycznych: 24 880,00;
- przychody z dotacji: 10 231 784,49;
- przychody z 1%: 3 089,20;
- przychody z działalności statutowej odpłatnej 4 094 915,38;
- pozostałe przychody operacyjne: 935 758,94;
- przychody z działalności gospodarczej ZAZ Łowicz: 325 561,58.

Razem przychody : 15 660 989,59 zł .

Razem przychody podatkowe według zeznania CIT: 15 660 989,59 zł.

Przychody z dotacji : 10 276 784,49:

- Projekt OWES: 3 193 886,10;
- Projekt ŁOWES: 2 079 463,79;
- Projekt NEET: 168 425,80;
- Projekt CUS: 1 557 460,25;
- Projekt Kutno Porady Prawne: 128 040,00;
- Projekt Miasto Skierniewice Porady Prawne: 64 020,00;
- Targi Ekonomii Społecznej: 75 500,00;
- Projekt Zgierz Porady Prawne: 63 525,00;
- Małe granty: 3000,00;
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie: 1 047 534,92;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach: 522 946,00;
- Fundacja Art.-Koncept: 15 000,00;
- Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego: 155 264,17;
- Projekt Transfer: 131 655,50;
- Darowizna ORLEN 45 000,00;
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej – ZAZ Łowicz: 884 147,38;
- Województwo Łódzkie – ZAZ Łowicz: 137 404,38;
- Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu: 4 511,20.

Koszty według rachunku zysków i strat:

Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów:

- koszty z działalności statutowej nieodpłatnej: 10 319 995,85;

- koszty z działalności statutowej odpłatnej: 4 066 764,31;
- koszty pozostałej działalności nieodpłatnej: 909 029,00;
- pozostałe koszty operacyjne: 448 918,74;
- koszty finansowe: 441,83;
- koszty ogólnozakładowe: 6 913,34.

W kosztach pozostałej działalności statutowej nieodpłatnej ujęto koszty, których źródłem finansowania były koszty pośrednie poszczególnych projektów. Nie była prowadzona szczegółowa ewidencja umożliwiająca ich wyodrębnienie. W toku poprzednim koszty te były ujęte w kosztach działalności statutowej nieodpłatnej.

Razem koszty: 15 752 063,07.

Razem koszty podatkowe według zeznania CIT: 5 377 329,89 zł.

Różnica: 10 374 733,18 z czego:

- koszty niepodatkowe: 12,50

- koszty z dotacji: 10 374 720,68 :

Projekt OWES: 3 193 886,10;

Projekt ŁOWES: 2 079 463,79;

Projekt NEET: 168 425,80;

Projekt CUS: 1 557 460,25;

Projekt Kutno Porady Prawne: 128 040,00;

Projekt Miasto Skierniewice Porady Prawne: 64 020,00;

Targi Ekonomii Społecznej: 75 500,00;

Projekt Zgierz Porady Prawne: 63 525,00;

Małe granty: 3 000,00;

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie: 1 047 534,92;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach: 522 946,00;

Fundacja Art.-Koncept: 15 000,00;

Projekt Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego: 155 264,17;

Projekt Transfer: 131 655,50;

Darowizna ORLEN 45 000,00.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – ZAZ Łowicz: 884 147,38;

Województwo Łódzkie – ZAZ Łowicz: 142 649,50;

Zakładowy Fundusz Aktywności – ZAZ Łowicz: 17 772,97;

Środki SODIR PFRON – ZAZ Łowicz: 73 358,10;

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu: 6 071,20.

10) Objasnienie struktury środków pieniężnych.

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 roku	Stan na 31.12.2019 roku
Gotówka w kasie	59 237,06	40 185,94
Środki na rachunkach bankowych	2 089 586,18	2 506 744,82
Należność z tytułu zapłaty kartą	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00

Ogółem	2 148 823,24	2 546 930,76
--------	--------------	--------------

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów gotówkowych.

11) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym.

- przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 125 osób.

Kierownicy - 7 osób

Specjaliści - 34 osoby

Technicy i inny średni personel - 3 osoby

Pracownicy biurowi - 8 osób

Pracownicy usług i sprzedawcy - 66 osób

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - 3 osoby

Pracownicy wykonujący prace proste - 4 osoby

12) Wynagrodzenia brutto łącznie z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w ramach innych obowiązków sprawowanych poza zakresem czynności wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu oraz komisji rewizyjnej", z tego wypłacone członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji:

Łączna wartość brutto wynosi 223 940,20.

13) Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) badanie ustawowe w rozumieniu art.. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, b) inne usługi atestacyjne, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie wynosi 10 000,00 złotych netto (słownie: dziesięć tys. złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za 2019 rok i będzie powiększone o podatek od towarów i usług.

14) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2019 nie zmieniono zasad polityki rachunkowości, w zakresie metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wyniku finansowego w roku bieżącym.

15) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

- nie wprowadzono zmian w prezentacji danych w sprawozdaniu.

Łódź, dnia 30.06.2020 roku

Sporządziła: Monika Kowner

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-01-05 16:32:14	Monika Kowner