

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"**

Kraj: Polska Województwo: Wielkopolskie

Powiat: M.Poznań Gmina:

Ulica: Garbary

nr domu 47

nr lokalu

Miejscowość: Poznań Kod pocz. 61-869

Poczta: Poznań

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 781-16-76-338

KRS: 0000071542

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

1/01/2024

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31/12/2024

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31/03/2025

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"

BILANS sporządzony na dzień 31/12/2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00
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. AKTYWA OBROTOWE	164,417.31	288,114.87
I. Zapasy	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	7,300.92	10,061.68
III. Inwestycje krótkoterminowe	157,116.39	278,053.19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
Aktywa razem	164,417.31	288,114.87

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	160,492.26	170,200.13
I. Fundusz statutowy	0.00	0.00
II. Pozostałe fundusze	92,221.09	118,211.06
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	25,989.97	42,281.20
IV. Zysk (strata) netto	42,281.20	9,707.87
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3,925.05	117,914.74
I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3,925.05	117,914.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem	164,417.31	288,114.87

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31/12/2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3,769,713.80	4,277,322.94
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3,765,213.80	4,272,172.94
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4,500.00	5,150.00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
B.	Koszty działalności statutowej	3,727,189.58	4,267,617.37
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3,727,189.58	4,267,617.37
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	42,524.22	9,705.57
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	0.00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	42,524.22	9,705.57
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	59.93	0.00
K.	Przychody finansowe	2.91	2.91
L.	Koszty finansowe	186.00	0.61
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	42,281.20	9,707.87
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	42,281.20	9,707.87

Informacja dodatkowa

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

np.: Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontakach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.

4) Informacje o strukturze 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;

Przychody działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja z urzędu Miasta Poznania	3,820,587.86 zł
- dotacja Budżymy	407,650.73 zł
- sprzedaż usług	5,150.00 zł
- składki członkowskie:	1,050.00 zł
- darowiny osób fizycznych:	11,498.30 zł
- darowizna od osób prawnych	- zł
- wpłaty z tytułu 1,5 % za 2023 rok	13,049.70 zł
- wpłaty od mieszkańców za mieszkanie chronione	15,836.35 zł
II. Pozostałe przychody finansowe :	
- inne	2,500.00 zł
- odsetki od lokaty	2.91 zł
	4,277,325.85 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2,657,520.34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne:	430,182.70 zł
- zużycie materiałów i energii:	542,980.31 zł
- koszty usług obcych w tym najem, remontowe, telefoniczne, serwisowanie, gastronomiczne :	603,542.57 zł
- pozostałe koszty: reklama , delegacje, ubezpieczenia majątkowe	19,163.93 zł
- podatki i opłaty	14,227.52 zł
II. Pozostałe koszty finansowe	
	0.61 zł
	4,267,617.98 zł

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

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.