

STOWARZYSZENIE "OTWARTE KLATKI"

ul. ARTURA GROTTGERA 16/1

60-758 POZNAŃ

NIP: 7831695600

Biuro rachunkowe

Starlit Accounting sp. z o.o.

NIP: 8943036122

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2020...31.12.2020

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2020...31.12.2020**Data sporządzenia sprawozdania: **29.07.2021**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna brak - Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **STOWARZYSZENIE "OTWARTE KLATKI"**Siedziba: **województwo wielkopolskie, powiat m. Poznań, gmina Poznań-Grunwald, miejscowość POZNAŃ**Adres: **ul. ARTURA GROTTGERA 16/1 60-758 POZNAŃ**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9499Z,**Identyfikator podatkowy NIP: **7831695600**Numer KRS: **0000444120****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2020...31.12.2020

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019 poz.351). Przyjęte zasady rachunkowości przewidują opracowanie danych w sposób zapewniający porównywalność danych za bieżący okres z danymi za poprzednie i przyszłe okresy.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 pln będą amortyzowane według stawek wykazywanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału i w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru sprawozdania określonego w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	Aktywa	8 794 254,94	5 297 391,70
A	+Aktywa trwałe	2 168 549,71	155 991,80
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	168 549,71	155 991,80
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	2 000 000,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	6 625 705,23	5 141 399,90
B.I	+Zapasy	109 588,32	94 687,01
B.II	+Należności krótkoterminowe	446 752,07	335 140,74
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	6 068 715,30	4 709 168,63
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	649,54	2 403,52
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	8 794 254,94	5 297 391,70
A	+Fundusz własny	8 363 191,84	5 128 327,54
A.I	+Fundusz statutowy	165 605,20	165 605,20
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 962 722,34	1 789 075,28
A.IV	+Zysk (strata) netto	3 234 864,30	3 173 647,06
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 063,10	169 064,16
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	417 642,00	169 064,16
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	13 421,10	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2020...31.12.2020	01.01.2019...31.12.2019
A	Przychody z działalności statutowej	7 549 903,48	5 973 843,45
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 549 903,48	5 973 843,45
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	3 441 253,81	2 443 132,60
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 441 253,81	2 443 132,60
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	4 108 649,67	3 530 710,85
D	Przychody z działalności gospodarczej	375 736,71	635 888,20
E	Koszty działalności gospodarczej	589 953,28	350 378,67
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-214 216,57	285 509,53
G	Koszty ogólnego zarządu	327 406,82	644 231,92
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 567 026,28	3 171 988,46
I	Pozostałe przychody operacyjne	22 837,18	13 916,48
J	Pozostałe koszty operacyjne	399 182,58	7 824,11
K	Przychody finansowe	71 171,69	11 830,31
L	Koszty finansowe	26 988,27	16 264,08
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 234 864,30	3 173 647,06
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	3 234 864,30	3 173 647,06

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**V.1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie**

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

Załączony plik:**V.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**

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

Załączony plik:**V.3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Aktywa trwałe:

- środki trwałe : 181 626,40, w tym 16 480,62 zaliczki na środki trwałe w budowie
- inwestycje długoterminowe: 2 000 000 zł - zakup jednostek uczestnictwa

Aktywa obrotowe:

- zapasy: 109588,32
- należności krótkoterminowe: 446 752,07
- inwestycje krótkoterminowe:
 - środki pieniężne w kasie i na rachunku: 6 067 486,81
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
 - RMK czynne: 649,54

Kapitał własny:

- kapitał podstawowy: 165 605,20
- zysk z lat ubiegłych: 4 962 722,34
- zysk netto : 3 234 864,30

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe: 417 642,00

Załączony plik:**V.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**

Przychody nieodpłatnej działalności statutowej:

- darowizny: 6 280 549,43
- przychody ze zbiórek publicznych: 411 407,31
- składki członkowskie: 261 930,06
- przychody z 1%: 596 016,68

Przychody z działalności gospodarczej, w tym pozostałe przychody operacyjne i finansowe:

- przychody działalności gospodarczej: 375 736,71
- przychody pozostałe operacyjne: 22 837,18
- przychody pozostałe finansowe: 71 171,69

Załączony plik:**V.5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów**

Struktura poniesionych kosztów:

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 3 441 253,81
- koszty administracyjne: 327 406,82
- koszty finansowe: 26 988,27
- koszty pozostałe operacyjne: 80 818,62
- koszty działalności gospodarczej: 545 402,52

Załączony plik:

V.6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie zmienił się.

Załączony plik:

V.7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku

W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało kwotę 596 016,68 pln z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, z której część tj. 84223,14 przeznaczono na:

- kampanie reklamowe - kampania Frankenkurczak, Cena Futra oraz Kampania Interwencyjna - zakup reklam na billboardach, zakup reklamy w filmie na YT

Załączony plik:

V.8. Inne niż wymienione informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację majątkową i finansową stowarzyszenia

Załączony plik:

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis