

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK" ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 7 87-100 TORUŃ
TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieoznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

4) 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 w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Organizacja posiada tylko środki w walucie polskiej i wycenia je wg wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia:

Magdalena Armatys

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Stanisław Majewski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
AKTYWA			
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	48 079,21	52 801,90
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	48 079,21	52 801,90
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		48 079,21	52 801,90
PASYWA			
A.	Fundusz własny	38 205,70	42 780,93
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	38 205,70	42 780,93
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 873,51	10 020,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 873,51	10 020,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		48 079,21	52 801,90

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia:

Magdalena Armatys

Stanisław Majewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	211 023,66	230 408,74
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 341,00	2 157,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	184 206,26	190 046,04
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	25 476,40	38 205,70
B.	Koszty działalności statutowej	132 806,08	139 408,50
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	132 806,08	139 408,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	78 217,58	91 000,24
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	40 011,88	48 035,19
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	38 205,70	42 965,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,69
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,38
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	34,43
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	38 205,70	42 780,93
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	38 205,70	42 780,93

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia:

Magdalena Armatys

Stanisław Majewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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
nie dotyczy

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
nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

- 1) Aktywa obrotowe
 - środki finansowe w kasie – 4.736,55 zł
 - środki finansowe na rachunku bankowym – 48.065,35 zł
- 2) Pasywa – Fundusz Własny
 - zysk (strata) roku bieżącego – 42.780,93 zł
- 3) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
 - zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 4.616,25 zł
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 674,00 zł

 - zobowiązanie wobec ZUS – 2.073,20 zł

 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 2.657,52 zł

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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- darowizny z 1% od podatku PIT – 2.157,00 zł
- działalność odpłatna pożytku publicznego (prowadzenie terapii) – 190.046,04 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 0,69 zł
- zysk uzyskany w 2018 roku - 38.205,70 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie terapii) – 139.408,50 zł
- koszty administracyjne – 48.035,19 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 150,38 zł
- pozostałe koszty finansowe – 34,43 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Ośrodek nie posiada funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 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

Ośrodek uzyskał 2.157,00 zł z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta została przeznaczona na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia:

Magdalena Armatys

Stanisław Majewski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości