

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 365,75	585,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 365,75	585,31
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	489 659,99	623 553,50
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	116 060,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	489 659,99	507 493,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	491 025,74	624 138,81

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	481 363,75	601 288,42
I. Fundusz statutowy	246 173,29	481 363,75
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	235 190,46	119 924,67
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 661,99	22 850,39
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 661,99	22 850,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	491 025,74	624 138,81

Górzycza 2021.02.11

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Barbara Sienkiewicz

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	705 332,11	304 921,05
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	649 289,11	295 261,05
II	Przychody z działalności gospodarczej	56 043,00	9 660,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	470 141,65	306 386,57
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	469 197,71	305 474,13
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	943,94	912,44
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	235 190,46	-1 465,52
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)	235 190,46	-1 465,52
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	120 556,86
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	833,33
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	235 190,46	119 924,67
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	235 190,46	119 924,67

Górzycza 2021.02.11

 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Barbara Sienkiewicz

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

Informacje ogólne:

- 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
- 2) ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY
KRS 0000354054
- 3) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
CZAS NIEOGRANICZONY
- 4) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
01.01.2020 do 31.12.2020
- 5) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONA JEST NA ZASADACH OGÓLNYCH
- 6) 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 sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
- 7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące wchodzące w jego skład.
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 2. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.
 - a) Bilans
 - b) Wykaz kont księgi głównej
Wykaz ksiąg rachunkowych stosowanych przez jednostkę oraz sposób ich prowadzenia jest zgodny z postawieniami ustawy o rachunkowości (rozdział 2).
 3. Aktualizacja dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jest obowiązkiem Prezesa jednostki.

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

nie dotyczy jednostki

- 2) kwota 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 jednostki

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

nie dotyczy jednostki

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- środki trwałe	- 3 902,18
- pozostałe środki trwałe	- 11 707,99
- umorzenie środków trwałych	- 3 316,87
- umorzenie pozostałych środków trwałych	- 11 707,99

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

426.311,24zł

- dotacje - 295.261,05zł
 - Leader 204.591,01
 - Projekt Współpracy „Ekomuzea” 90.670,04
- działalność gospodarcza - 9.660,00zł
 - Nikon 9.660,00
- przychody finansowe - 833,33zł
 - nagroda Mobilna Aplikacja Turystyczna

- pozostałe przychody operacyjne - 120.556,86zł
- zwolnienie ZUS 12.556,86
- Tarcza 108.000,00

6) informacje o strukturze kosztów

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | koszty administracyjne | 912,44zł |
| | - usługi obce | - 132,00zł |
| | (provizje bankowe) | |
| | - amortyzacja | - 780,44 zł |
| 2. | koszty statutowe | 305.474,13 zł |
| | - dotyczą realizacji zadań statutowych zgodnie z pozyskanymi dotacjami i harmonogramem wydatków, w tym: | |
| | - działalność podstawowa | - 9.990,39 |
| | - Leader | - 270.791,83 |
| | - Projekt Współpracy „Ekomuzea” | - 24.691,91 |

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Data: 2021-02-11