

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

25-370 KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na dzień 31.12.2020 r.

SPIS TREŚCI:

I. BILANS

II. RACHUNEK WYNIKÓW

III. INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE

Nazwa jednostki:

**REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU
UL. ŻEROMSKIEGO 36
25-370 KIELCE**

Sąd właściwy lub inny organ prowadzący rejestr:

Krajowy Rejestr Sądowy 0000244954
Sąd Rejonowy w Kielcach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

260059470

NIP: 9591716805

PKD: 8899Z

Członkowie zarządu:

Wiktor Tutaj - prezes
Magdalena Gwóźdź – wiceprezes
Magdalena Buczyńska – wiceprezes
Barbara Biskup – członek zarządu

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej organizowanie i promocja wolontariatu.
2. Aktywizacja młodzieży, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku.
3. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontariackiej.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej praw człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

5. Działalność na rzecz promocji kultur, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Działalność charytatywna.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
13. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
15. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
16. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
17. Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu.
18. Rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą.
19. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
20. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
21. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
22. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ujęte wg PKD w dziale 9499Z

Działalność związana z pomocą społeczną, pomocą działaczom społecznym ujęte wg PKD w dziale 8899Z

2. PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01-01-2020 roku i kończący się 31-12-2020 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, zgodnie z art., 64 ust. 1 pkt.4 ustawy o rachunkowości nie podlega badaniu.

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

3. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH

Niniejsze sprawozdanie zawiera dane finansowe za rok 2020 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2019.

4. STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1 BILANS

4.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe - wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.1.2 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

4.1.3. Należności krótkoterminowe - wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności.

4.1.4. Środki pieniężne – wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. Środki pieniężne w drodze.

4.1.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4.1.6. Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.1.7. Zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Majątek trwały Stowarzyszenia wyceniany jest w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie stosuje metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym osób od osób prawnych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł umarzane są jednorazowo.

4.2. Rachunek wyników

4.2.1 Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, dodatni wynik finansowy za rok poprzedni oraz przychody z działalności gospodarczej.

4.2.2. Koszty

Koszty Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem, koszty administracyjne, ujemny wynik finansowy za rok poprzedni oraz koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5. 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.

6. 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.

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

7. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Stowarzyszenia składają się

a) aktywa trwałe - stanowią kwotę 44.400,00zł:

- rzeczowe aktywa trwałe – 39.400,00zł;
- inwestycje długoterminowe – 5.000,00zł. Udziały w spółce AXIS Point sp. z o. o.

b) Aktywa obrotowe - stanowią kwotę 1.377.217,02zł:

- środki finansowe w kasie – 2.639,75zł;
- środki pieniężne w banku – 1.227.538,32zł;
- należności krótkoterminowe - 46.195,41zł;
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 100.843,54zł.

Razem aktywa: 1.421.617,02zł.

c) Pasywa:

- Fundusz statutowy - 6138,61zł;
 - Starty z lat ubiegłych – 107.190,61zł;
 - Zysk netto – 214.102,86zł;
 - Zobowiązania krótkoterminowe – 22.941,07zł;
 - Rozliczenia międzyokresowe – 1.285.625,09zł.
- Razem pasywa: 1.421.617,02zł.

Kwota 1.285.625,09zł stanowi niewykorzystane środki z projektów:

- ONE STEP UP – 18.475,54zł;
- PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU – 9.144,55zł;
- AETS – 98.611,76zł;
- TIME FOR TEA – 98857,30zł;
- PROPELLERS – 589.867,03zł;
- CENTRUM USŁUG – 10.960,03zł;
- BE THE CHANGE – BĄDŹ ZMIANĄ – 16.015,60 Zł;
- AKTYWNA EDUKACJA – 61.002,19zł;
- WOLONTARIAT W TERAPII II – 23.273,86zł;
- POMAGAJ WIĘCEJ – 73.585,70zł;
- MOBILITE DES JEUNES EN INSERTION OCCITANIE – 15.370,41zł;
- LET'S INCLUDE – 20.508,14zł;
- MIEJSCE DLA KAŻDEGO – KAŻDY DLA MIEJSCA – 24.611,65zł;
- SPORT COMMUNITY REPORTED – 225.341,33zł;

8. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

a) Przychody działalności statutowej w tym:	1.399.937,31
- przychody z działalności nieodpłatnej w tym:	1.391.040,21
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2.486,50
- darowizny w tym:	53.617,11
- osoby fizyczne	14.217,11
- osoby prawne	39.400,00
- składki członkowskie	118,00

- dotacje	1.331.058,34
- inne	3.760,26
- przychody z działalności odpłatnej	8.897,10
b) Pozostałe przychody operacyjne	997,75
c) Przychody finansowe	75.650,56

9. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

a) Koszty działalności statutowej: w tym	1.252.416,33
- koszty działalności nieodpłatnej	1.243.512,54
- koszty działalności odpłatnej	8.903,79
c) Koszty finansowe	10.066,06
d) Koszty operacyjne	0,37

10. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W 2020 nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

11. 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.

Regionalne Centrum Wolontariatu posiada status organizacji pożytku publicznego, z tego tytułu w roku 2020 otrzymało 2.486,50zł, środki te nie zostały wykorzystane.

Bilans załącznik nr. 6 u.r. z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	44.400,00	5.000,00
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	39.400,00	0,00
	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV	Inwestycje długoterminowe	5.000,00	5.000,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.377.217,02	1.414.796,42
	I	Zapasy	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	46.195,41	54.268,02
	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.230.178,07	1.345.557,78
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100.843,54	14.970,62
	C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Suma		1.421.617,02	1.419.796,42

Bilans załącznik nr. 6 u.r. z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Fundusz własny	113.050,86	-101.052,00
	I	Fundusz statutowy	6.138,61	6.138,61
	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-107.190,61	-66.452,48
	IV	Zysk (strata) netto	214.102,86	-40.738,13
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.308.566,16	1.520.848,42
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	22.941,07	22.293,68
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.285.625,09	1.498.554,74
	Suma		1.421.617,02	1.419.796,42

Jednostronny rachunek zysków i strat zał. 6 u.o r.

Jednostronny rachunek zysków i strat zał. 6 u.o r.

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej	1.399.937,31	0,00
	I	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1.391.040,21	0,00
	II	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	8.897,10	0,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności statutowej	1.252.416,33	0,00
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1.243.512,54	0,00
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8.903,79	0,00
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	147.520,98	0,00
	D	Przychody 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)	147.520,98	0,00
	I	Pozostałe przychody operacyjne	997,75	0,00
	J	Pozostałe koszty operacyjne	0,37	0,00
	K	Przychody finansowe	75.650,56	0,00
	L	Koszty finansowe	10.066,06	0,00
	M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	214.102,86	0,00
	N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (M-N)	214.102,86	0,00