

STOWARZYSZENIE ADELFI

19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/9, Regon 280129260

KRS 0000258482, NIP 8481764955

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2020**

1. Bilans za 2020 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Informacja dodatkowa:
 - ✓ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa (firma), siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku, Ul. Armii Krajowej 6/9, NIP 848 176 49 55
REGON 280129260

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wpis z dnia 21.05.2006 r.

Rejestr Przedsiębiorców. Wpis z dnia 16.07.2012 r. KRS 0000258482

Przedmiotem podstawowej statutowej działalności Stowarzyszenia Adelfi jest:

- ✓ Wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego
- ✓ Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu
- ✓ Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- ✓ Promocja i rozwój przedsiębiorczości
- ✓ Przeciwdziałanie bezrobociu
- ✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- ✓ Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym
- ✓ Rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom
- ✓ Działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży
- ✓ Promocja idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności
- ✓ Promocja regionu, jego kultury i tradycji
- ✓ Promocja turystyki, rekreacji i sportu
- ✓ Wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska
- ✓ Rozwój obszarów wiejskich
- ✓ Propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji
- ✓ Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach oświata, kultura, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

Przedmiot działalności gospodarczej: PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa

Przedmiot działalności odpłatnej: Stowarzyszenie Adelfi na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS-V.9420.1.2.2012 z dn. 26.09.2012 r. prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej AlterCIS na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/Z/2013 z dn.15.01.2013 r. prowadzona jest działalność odpłatna pożytku publicznego w w/w zakresie poprzez prowadzone w Centrum pracownie świadczące usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych, usług opiekuńczych, usług biurowych, usług sponsorskich a od dnia 03.03.2014 r. zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/Z/2014 prowadzona jest pracownia handlowa.

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS prowadzone przez Stowarzyszenie Adelfi realizuje zadania publiczne w zakresie: pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz art.4 ust 1, pkt 1,2,8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm).

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 r. i kończący się 31.12.2020 r.

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

Stowarzyszenie nie posiada oddziałów oraz innych zakładów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 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. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. 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.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało metodą porównawczą

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Należności wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej spłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w przy zastosowaniu programu Symfonia.

Wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustalono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2020r.

AKTYWA – 1 033 530,08 zł

A. AKTYWA TRWAŁE – 10 000,00 zł

Środki trwałe brutto	–
Umorzenie	-
Środki trwałe netto	-
Długoterminowe rozl. międzyokresowe-	10 000,00zł

B. AKTYWA OBROTOWE – 1 023 530,08 zł

- I. **Zapasy – 0,00 zł** – stanowią wartość towarów.
- II. **Należności krótkoterminowe – 714 255,67 zł** – to należności z tytułu dostaw i usług 33 848,35 zł, oraz rozrachunki ESWIP 680 407,32 zł.
- III. **Inwestycje krótkoterminowe – 309 274,41 zł** – środki pieniężne w kasie 5 957,88 zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych 301 810,18 i środki pieniężne w drodze 1 506,35zł.
- IV. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – nie wystąpiły

PASYWA –zł

A. **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY – /-639 994,91zł/** – składa się z funduszu statutowego 51 632,33 zł, zysk z lat ubiegłych 403 611,03 zł oraz strata roku bieżącego -/-1 095 238,27/ zł.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 1 673 524,99 zł

- I. **Rezerwy na zobowiązania** – nie wystąpiły
- II. **Zobowiązania długoterminowe** – nie wystąpiły
- III. **Zobowiązania krótkoterminowe – 153 541,16 zł** - w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 125,22 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 96 912,10 zł, z tytułu wynagrodzeń 44 487,71 zł, pozostałe 5 016,13 zł.
- IV. **Rozliczenia międzyokresowe – 1 519 983,81 zł** – w tym: rozliczenie międzyokresowe przychodów związane z dofinansowaniem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przychody z działalności – 3 093 554,51 zł, w tym:

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 2 748 355,41 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
AlterCIS:	1240 462,53	768 517,22
<i>Dotacje Urząd Gminy Kalinowo</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Dotacje Woj. Warm.Maz. – dotacja RPO – projekt „ONZ”</i>	516 532,85	0,00
<i>Dotacja MRP I PS</i>	0,00	141 340,00
<i>Świadczenia integracyjne PUP Elk</i>	586 702,56	521 897,25
<i>Roboty publiczne</i>	127 227,12	95 279,97
Dotacja FIO	0,00	4 000,00
Dotacje Urząd Miasta Elk	5 950,00	60 000,00
Dotacja OWES III	648 091,25	0,00
Dotacja OWES IV	2 914 177,98	1 915 838,19
Dotacja STOPA	5 450,00	0,00
Razem	4 814 131,76	2 748 355,41

Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego – 252 835,61 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
AlterCIS:	413 239,97	252 835,61
<i>Usługi porządkowe</i>	162 466,15	184 052,64
<i>Pracownia handlowa</i>	250 773,82	58 401,67
<i>Usługi społeczne</i>	0,00	10 381,30
Razem	413 239,97	252 835,61

Przychody z pozostałej działalności statutowej – 16 497,42 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
Składki członkowskie	100,00	900,00
Działania związane z WOŚP	230000	1500,00
Darowizny finansowe	13 130,00	8 617,84
Darowizny finansowe na działalność AlterCis	9 680,69	5 479,58
Razem	25 210,69	16 497,42

Przychody z działalności gospodarczej – 20 162,55 zł

wyszczególnienie	2019	2020
<i>Adelfi</i>	3 983,74	20 162,55

Pozostałe przychody operacyjne – 55 703,52 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
PFRON - AlterCis	9 704,16	28 919,12

Pozostałe przychody operacyjne refundacje	13 440,83	26 784,40
Razem	23 144,99	55 703,52

Koszty działalności – 4 188 792,78 zł, w tym:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 3 792 540,73 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
AlterCIS:	1 109 166,57	802 773,72
<i>Dotacje Urząd Gminy Kalinowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Dotacje AlterCis Aktywni w Adelfi</i>	<i>0,00</i>	<i>805,40</i>
<i>Dotacje Woj. Warm.Maz. – dotacja RPO – projekt „ONZ”</i>	<i>401 947,93</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja MRPIPS</i>	<i>0,00</i>	<i>140 874,02</i>
<i>Świadczenia integracyjne i roboty publiczne PUP Elk</i>	<i>688 158,42</i>	<i>650 544,39</i>
<i>Wkład własny do projektów</i>	<i>850,00</i>	<i>549,91</i>
Dotacja Urząd Miasta Elk	5 950,00	60 000,00
Dotacja OWES III	345 306,75	0,00
Dotacja OWES IV	2 767 242,84	2 919 486,88
Dotacja STOPA	5 700,00	0,00
Darowizna BGZ	0,00	4 000,00
Fio	0,00	4 000,00
Wkład własny do projektów	0,00	2 280,13
Razem	4 225 155,94	3 792 540,73

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 161 684,83 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
AlterCIS:	274 155,67	161 684,83
<i>Koszt pracowni porządkowej</i>	<i>64 840,63</i>	<i>91 728,57</i>
<i>Pracownia handlowa</i>	<i>209 315,04</i>	<i>69 956,26</i>
Razem	274 155,67	161 684,83

Koszty pozostałej działalności statutowej – 680,00 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
Koszty na rzecz WOŚP	1800,00	680,00
Razem	1800,00	680,00

Koszty działalności gospodarczej – 15 633,48 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
Koszty działalności gospodarczej	0,00	15 633,48
Razem	0,00	15 633,48

Koszty ogólnego zarządu – 201 071,05 zł

Wyszczególnienie	2019	2020
AlterCis	44 740,90	158 457,61
Adelfi	26 077,59	42 613,44
Razem	70 818,49	201 071,05

Pozostałe koszty operacyjne – 9 989,94 zł

Koszty finansowe – 7 192,75 zł

Zestawienie działalności AlterCis

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	768 517,22	802 773,72
Dotacje Urząd Gminy Kalinowo	10 000,00	10 000,00
MRPiPS	141 340,00	140 874,02
Aktywni z AlterCIS	0,00	805,40
Świadczenia integracyjne PUP Ełk	521 897,25	555 264,69
Roboty publiczne	95 279,97	95 279,70
Wkład własny do projektów	0,00	549,91
Działalność statutowa odpłatna, w tym:	252 835,61	161 684,83
Sprzedaż usług porządkowe	184 052,64	91 258,32
Sprzedaż usługi handlowej	58 401,67	69 956,26
Sprzedaż usług społecznych	10 381,30	470,25
Działalność statutowa – pozostała, w tym:	5 479,58	129 538,49
darowizny finansowe	5 479,58	0,00
koszty ogólnego zarządu - pracownie	0,00	12 085,53
Koszty ogólnego zarządu - biuro	0,00	117 425,96
Pozostała działalność operacyjna		
PFRON	28 919,12	28 919,12
Razem	1 055 751,53	1 122 916,16
Wynik na działalności AlterCis		- 67 164,63

Zestawienie działalności Adelfi (z wyłączeniem AlterCis)

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	1 979 838,19	2 989 767,01
Dotacje Urząd Miasta Ełk	60 000,00	60 000,00
Dotacje OWES IV	1 915 838,19	2 919 486,88
Dotacja BGZ	0,00	4 000,00
Projekt FIO	4 000,00	4 000,00
Wkład własny do projektów	0,00	2 280,13
Działalność statutowa odpłatna	0,00	0,00
Działalność statutowa – pozostała, w tym:	11 017,84	43 293,44
Składki członkowskie	900,00	0,00
Darowizny finansowe	8 617,84	0,00
WOŚP	1 500,00	680,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00	42 613,44
Działalność finansowa	0,00	7 180,80
Pozostała działalność operacyjna	26 784,40	9 989,94

<i>Działalność gospodarcza</i>	20 162,55	15 633,48
Razem przychody	2 037 802,98	3 065 864,67
Wynik na działalności Adelfi	- 1 028 061,69	

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności

Wyszczególnienie	2019	2020
Działalność statutowa nieodpłatna	580 765,60	- 1044 185,32
Przychody	4 814 131,76	2 748 355,41
Koszty	4 233 366,16	3 792 540,73
Działalność statutowa odpłatna	143 068,04	91 150,78
Przychody	417 223,71	252 835,61
Koszty	274 155,67	161 684,83
Pozostała działalność statutowa	-47 407,80	- 156 334,51
Przychody	25 210,69	16 497,42
Koszty	70 618,49	172 831,93
Pozostała działalność operacyjna i finansowa	5 423,31	9 601,71
Przychody	23 144,99	55 703,52
Koszty	17 721,68	46 101,81
Działalność gospodarcza	0,00	4 529,07
Przychody	0,00	20 162,55
Koszty	0,00	15 633,48
Wynik finansowy netto	681 849,15	- 1 095 238,27

Wynik bilansowy:

Wyszczególnienie	2019	2020
Przychody ogółem	5 279 711,15	3 093 554,51
Koszty ogółem	4 597 862,00	4 188 792,78
Wynik bilansowy brutto	681 849,15	-1 095 238,27
Obowiązkowe obciążenia wyniku (podatek CIT)	00	0,00
Wynik bilansowy netto	681 849,15	- 1095 238,27

Po dniu 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Wynik podatkowy

Wyszczególnienie	2019	2020
Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP	5 279 711,15	3 093 554,51
Koszty uzyskania przychodów	361 648,44	441 896,66
DOCHÓD	4 918 062,71	2 651 657,85
Dochód wolny - środki z dotacji UE	4 078 802,08	1 915 838,19
Dochód wolny - środki z dotacji samorządowych i Centralnych	729 879,68	832 517,22
Dochód wolny – pozostałe przychody statutowe	109 380,95	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek po zaokr. do pełnych zł	0,00	0,00

Elk, 30.06.2021

Sporządził:

Jolanta Niczewska

Podpisy osób reprezentujących
Stowarzyszenie Adelfi

Stowarzyszenie *ADELFI*
 19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/9
 NIP 8481764955

BILANS

na dzień 31-12-2020

REGON: 280129260
 KRS 0000258482

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	3 986,77	10 000,00	A	Fundusz własny	455 243,36	-639 994,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	51 632,33	51 632,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 986,77	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-286 448,34	403 611,03
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	690 059,37	-1 095 238,27
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 000,00				
B	Aktywa obrotowe	1 213 904,07	1 023 530,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 647,48	1 673 524,99
I	Zapasy	30 294,59	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	349 862,74	714 255,67	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	833 746,74	309 274,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe	146 689,03	153 541,16
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	615 958,45	1 519 983,83
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
	Suma bilansowa	1 217 890,84	1 033 530,08		Suma bilansowa	1 217 890,84	1 033 530,08

Data sporządzenia: 2020.06.24

Zarząd Jednostki

Jolanta Niczewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2020 do 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	2019	2020
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 252 582,42	3 023 328,84
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 814 131,76	2 748 355,41
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	413 239,97	252 835,61
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	25 210,69	22 137,82
B.	Koszty działalności statutowej	4 501 111,61	3 915 898,24
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 225 155,94	3 746 703,37
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	274 155,67	161 684,83
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 800,00	7 510,04
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	751 470,81	-892 569,40
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 983,74	20 162,55
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	15 633,48
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	3 983,74	4 529,07
G.	Koszty ogólnego zarządu	70 818,49	240 078,37
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	684 636,06	-1 128 118,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne	23 144,99	50 063,12
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 898,66	9 989,94
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	15 823,02	7 192,75
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	690 059,37	-1 095 238,27
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	690 059,37	-1 095 238,27

Data sporządzenia i podpis osoby sporządzającej:
24.06.2021 Jolanta Niczewska

Zarząd Jednostki