

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5262447354
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2022	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2022
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna OTWARTA RZECZPOSPOLITA - STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie	Powiat Warszawa		
Gmina Śródmieście	Ulica Krakowskie Przedmieście	Nr domu 16/18	Nr lokalu	
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 00-325	Poczta Warszawa		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 06-03-2023				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc - księgowy
06.03.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marek Gumkowski - Prezes Zarządu
06.03.2023
Damian Wutke - Sekretarz Zarządu
06.03.2023

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5262447354
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę						
1a. Nazwa pełna OTWARTA RZECZPOSPOLITA - STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII						
1b. Adres						
Kraj Polska		Województwo Mazowieckie		Powiat Warszawa		
Gmina Śródmieście		Ulica Krakowskie Przedmieście			Nr domu 16/18	Nr lokalu
Miejscowość Warszawa			Kod pocztowy 00-325	Poczta Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK						
Adres zagraniczny						
Kraj		Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica				Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony						
od						
do						
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym						
od 01-01-2022		do 31-12-2022				
B. Założenie kontynuacji działalności						
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE						
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)						
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności						

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą zapisu elektronicznego przy pomocy programu finansowo-księgowego Symfonia, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone były przez firmę Księgowość NGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 5, posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat nr 50781/2011. Bilans otwarcia roku 2022 jest bilansem zamknięcia roku 2021.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne w PLN wycenia się według wartości nominalnej;
- b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawanych. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500,00 zł, jako niemające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie wystawienia dokumentu księgowego w koszty działalności bieżącego roku;
- c) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu;
- d) Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmuje się równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. W przypadku grantów, których rok budżetowy realizowany jest w dwóch lub więcej latach obrotowych, przychody każdego roku obrotowego powinny odpowiadać kosztom zrealizowanym w danym roku obrotowym. Nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami księgowymi w zespole „4” z wyodrębnieniem kosztów statutowych, administracyjnych i kosztów finansowych. Przychody i koszty operacyjne ujmowane są w zespole kont „7”.

Wydatki pokrywane z grantów ujmowane są dodatkowo pozabilansowo w zespole kont „5”. Pozwala to kontrolować stan wydatków na poszczególnych grantodawców oraz środków własnych.

Przychody statutowe ujmowane są w zespole kont „7” w podziale na źródła ich pozyskania tj. granty na realizację

5d. Omówienie pozostałych zasad

nie dotyczy

D. Uszczegółowienie sprawozdania

1	<p>Nazwa pozycji AKTYWA OBROTOWE</p>																												
	<p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p> <p>B. AKTYWA OBROTOWE: 130 595,40 w tym: I. Zapasy: 0,00 II. Należności krótkoterminowe (nadpłata ZUS): 8.474,12 III. Inwestycje krótkoterminowe: 121.951,78 - środki pieniężne na rachunkach bankowych: 121.205,95 - środki pieniężne w kasie: 745,83 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 169,50 - ubezpieczenie biura, domena internetowa/: 169,50</p>																												
2	<p>Nazwa pozycji PASYWA</p>																												
	<p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p> <table><thead><tr><th>A. FUNDUSZ WŁASNY</th><th>PLN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Wynik finansowy za lata 2002-2011:</td><td>92.600,87</td></tr><tr><td>2. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012</td><td>-19.745,59</td></tr><tr><td>3. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2013</td><td>-2.221,22</td></tr><tr><td>4. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014</td><td>63.958,15</td></tr><tr><td>5. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015</td><td>-30.646,19</td></tr><tr><td>6. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016</td><td>50.855,79</td></tr><tr><td>7. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017</td><td>-10.417,30</td></tr><tr><td>8. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2018</td><td>-44.035,50</td></tr><tr><td>9. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019</td><td>33.476,47</td></tr><tr><td>10. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020</td><td>2.249,77</td></tr><tr><td>11. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021</td><td>8.270,03</td></tr><tr><td>12. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2022</td><td>- 41 333,57</td></tr><tr><td>FUNDUSZ WŁASNY:</td><td>103.011,71</td></tr></tbody></table>	A. FUNDUSZ WŁASNY	PLN	1. Wynik finansowy za lata 2002-2011:	92.600,87	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012	-19.745,59	3. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2013	-2.221,22	4. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014	63.958,15	5. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015	-30.646,19	6. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016	50.855,79	7. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017	-10.417,30	8. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2018	-44.035,50	9. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019	33.476,47	10. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020	2.249,77	11. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021	8.270,03	12. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2022	- 41 333,57	FUNDUSZ WŁASNY:	103.011,71
A. FUNDUSZ WŁASNY	PLN																												
1. Wynik finansowy za lata 2002-2011:	92.600,87																												
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012	-19.745,59																												
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2013	-2.221,22																												
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014	63.958,15																												
5. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015	-30.646,19																												
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016	50.855,79																												
7. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017	-10.417,30																												
8. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2018	-44.035,50																												
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019	33.476,47																												
10. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020	2.249,77																												
11. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021	8.270,03																												
12. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2022	- 41 333,57																												
FUNDUSZ WŁASNY:	103.011,71																												
3	<p>Nazwa pozycji PASYWA</p>																												
	<p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p> <p>B. III. Zobowiązania krótkoterminowe: 2.261,30 - rozrachunki z dostawcami: 2.000,00 - PIT-4: 261,30</p> <p>B. IV Rozliczenia międzyokresowe: 25.322,39 - środki pieniężne z dotacji/grantu "Aktywni Obywatele" do realizacji w 2023 roku: 25.322,39</p>																												

4

Nazwa pozycji
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRUKTURA PRZYCHODÓW

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki

Struktura zrealizowanych przychodów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

RAZEM PRZYCHODY: 252.675,64

w tym:

A. Przychody z działalności statutowej: 246.073,94

1. Darowizny od osób fizycznych i firm: 113.016,24

2. Darowizny na konkurs J.J. Lipskiego: 6.174,60

3. Dotacje/granty na realizację projektu: 104.580,00 w tym

- Dotacja K2d/0933 program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG: 89.580,00

- Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca na realizację projektu "Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u: 15.000,00

4. Składki członkowskie: 7.715,00

5. Wpływy z 1%: 14.588,10

B. Przychody finansowe (różnice kursowe bilansowe oraz z wyceny): 4.600,12

C. Pozostałe przychody operacyjne (przeksięgowania, zaokrąglenia): 2.001,58

5

Nazwa pozycji
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRUKTURA KOSZTÓW

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki

Struktura poniesionych kosztów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

KOSZTY RAZEM (A+B+C): 294.009,21

w tym:

A. Koszty programowe i administracyjne: 292.872,39

1. Artykuły biurowe, energia elektryczna, art. spożywcze, śr. czystości, media: 7.186,29

2. Nagrody w konkursie J.J. Lipskiego.: 12.750,00

3. Pozostałe koszty: zwrot kosztów podróży, plakaty, czynsz, księgowość, internet i telefon, opłaty bankowe, kalendarz, usługi pocztowe: 76.897,96

5. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych wraz z kosztami pracodawcy: 196.038,14

B. Koszty finansowe (odsetki): 0,24

C. Pozostałe koszty operacyjne: 1.136,58

6

Nazwa pozycji
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WYNIK FINANSOWY NETTO

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki

Wyszczególnienie (zgodnie z RZiS): 2022

1. Przychody: 252.675,64

2. Koszty: 294.009,21

3. Wynik finansowy netto: -41.333,57

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) informacji dodatkowej

I. Stratę netto (nadwyżkę kosztów nad przychodami) za 2022 rok w kwocie -41.333,57 proponuje się pokryć z Funduszu Statutowego z którego będą realizowane zadania statutowe Stowarzyszenia.

II. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022 z tytułu:

- umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat wynosiło: 2 osoby
- umowy cywilnoprawnej: 3 osoby

III. Rozliczenie z otrzymanego 1% Wyszczególnienie:

A. Otrzymano z tytułu 1%: 14.588,10

B. Wydatkowano: 14.588,10

Coroczne Debaty OR, materiały promocyjne Stowarzyszenia, księgowość, wynagrodzenia, usługi prawne, wynajem sali

C. Pozostało do wydatkowania w kolejnym roku: 0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc - księgowy
06.03.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marek Gumkowski - Prezes Zarządu
06.03.2023
Damian Wutke - Sekretarz Zarządu
06.03.2023

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	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	130 595,40	260 800,72	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	8 474,12	8 474,12	
III. Inwestycje krótkoterminowe	121 951,78	251 276,82	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169,50	1 049,78	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	
Aktywa razem	130 595,40	260 800,72	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	103 011,71	144 345,28	0,00
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00	
II. Pozostałe fundusze	144 345,28	136 075,25	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	-41 333,57	8 270,03	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 583,69	116 455,44	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 261,30	1 553,05	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 322,39	114 902,39	
Pasywa razem	130 595,40	260 800,72	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc - księgowy
06.03.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marek Gumkowski - Prezes Zarządu
06.03.2023
Damian Wutke - Sekretarz Zarządu
06.03.2023

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	246 073,94	197 241,15	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	246 073,94	197 241,15	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
B. Koszty działalności statutowej	292 872,39	196 993,31	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	292 872,39	196 993,31	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-46 798,45	247,84	
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)	-46 798,45	247,84	
I. Pozostałe przychody operacyjne	2 001,58	5 804,91	
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 136,58	123,23	
K. Przychody finansowe	4 600,12	2 345,79	
L. Koszty finansowe	0,24	5,28	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-41 333,57	8 270,03	
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-41 333,57	8 270,03	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc - księgowy
06.03.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Marek Gumkowski - Prezes Zarządu
06.03.2023
Damian Wutke - Sekretarz Zarządu
06.03.2023

Dodatkowe dokumenty / załączniki z metadanymi

(formularz dodatkowy opcjonalny - tylko podczas wysyłki sprawozdania do systemu KAS)

W tym miejscu możesz załączyć dodatkowe dokumenty do sprawozdania finansowego, które ma być wysłane do systemu KAS

- możesz dodać maksymalnie 8 dodatkowych dokumentów,
- dozwolone formaty plików to: *.csv, *.jpg, *.png, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.txt, *.rtf
- łączny rozmiar dodanych dokumentów nie może przekroczyć 50 MB
- nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków, a także nie może być dłuższa niż 100 znaków (łącznie z rozszerzeniem)

Nazwa pliku	Rodzaj dokumentu

