

STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2022 do 31.12.2022

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

Siedziba: ŁASZCZOWIECKA 9/, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 9211842309

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są dla celów bilansowych wg stawek indywidualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie podatkowej, jeśli zapewniają odpisanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich ekonomicznej użyteczności,
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów lub jednorazowo amortyzowane.

Materiały i towary:

- wycena materiałów i towarów wg cen zakupu,
- jednostka nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów, materiały i towary na dzień zakupu (produkty gotowe w momencie ich wytworzenia) są odpisywane w koszty, ustalenie stanu tych składników, ich wycena oraz korekta kosztów o wartość zmiany tego stanu nie później niż na dzień bilansowy, dopuszcza się korygowanie stanu towarów w ciągu roku na podstawie innych dokumentów (np. wynikających z pomocniczej ewidencji ruchu towarów),

Operacje wyrażone w walucie obcej i różnice kursowe.

- do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje - analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu,
- do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego/kasy walutowej z tytułu ich sprzedaży stosuje się kurs faktycznie zastosowany przez bank/kantor, który walutę zakupił; do zapłaty zobowiązania stosuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Powstałe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych rozlicza się według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO),
- jednostka stosuje metodę podatkową do ustalania różnic kursowych.

Przychody i koszty:

- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,
 - ewidencja kosztów prowadzona jest wg rodzajów na kontach zespołu "4" oraz miejsca powstania kosztu na kontach zespołu "5",
 - kwoty kosztów pośrednich dotyczących kilku okresów sprawozdawczych w ciągu roku, które nie są istotne, nie będą rozliczane w czasie, tylko księgowane w okresie sprawozdawczym, w którym je poniesiono,
 - koszty pośrednie dotyczące co najmniej dwóch lat obrotowych w części dotyczącej roku bieżącego odnosi się w koszty jednorazowo, a w części dotyczącej kolejnych lat ujmuje się na koncie 64 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" lub 65 "Inne rozliczenia międzyokresowe" i odnosi w koszty bilansowe, jednorazowo na początku każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli kwota przypadająca na rok przyszły jest nieistotna cały wydatek jest jednorazowo odpisywany w koszty w dacie poniesienia (dotyczy kosztów przypadających na następny rok obrotowy w kwocie wg przyjętego kwotowego prognozy istotności dla tej grupy),
 - księgowanie kosztów rozliczanych w czasie bezpośrednio na koncie 64-0, z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40,
 - faktury korygujące z tytułu otrzymanych rabatów/upustów są ujmowane na bieżąco zgodnie z zasadą podatkową.
- *kwoty dotacji księgowane są na konto przychodów operacyjnych w dniu wpływu dotacji, jeżeli dotacja rozliczana jest w jednym roku obrotowym; w przypadku dotacji obejmujących dwa lub więcej lat obrotowych księgowana jest umowa z kontem 845 . Przeksięgowanie na konto przychodów operacyjnych następuje w ciągu roku po zatwierdzeniu Wniosków o Płatność

Ustalenia wyniku finansowego:

1. Rachunek kosztów działalności operacyjnej księgowany jest w zespole 4 i 5 zapewniając ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i źródła ich finansowania

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dokumenty
 - Bilans sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy
 - Rachunek zysków i strat sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy
 - Informacje dodatkowe:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - informacje dodatkowe i objaśnienia
2. Stowarzyszenie nie sporządza zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych
3. Elementem sprawozdania są dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat:
 - NOTA 1: Załącznik 1 - zmiany stanu środków trwałych wg ich grup rodzajowych, - zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),
 - NOTA 2: Załącznik 2 – propozycja podziału zysku za rok obrotowy
 - NOTA 3: Załącznik 3 - struktura przychodów działalności statutowej i struktura kosztów działalności statutowej
 - NOTA 4: Załącznik 4 -rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
 - NOTA 5: Załącznik 5 – przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
 - NOTA 6: Załącznik 6 –rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie , w jaki ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- odstąpiono od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, kwoty przewidywanych przyszłych świadczeń nie są istotne, a tym samym nie będą wywierały istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
- umowy leasingu klasyfikowane są według kryteriów prawa podatkowego, przedmiot leasingu nie jest wprowadzany do ksiąg rachunkowych, kwota czynszu obciąża koszty działalności operacyjnej.

2. Informacje uzupełniające .

* W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego . Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające ujęcia ich w urządzeniach księgowych i w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego .

* Stowarzyszenie „Czajnia” nie prowadziło w 2022 działalności gospodarczej.

* Członkowie Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali w 2022 z tytułu pełnienia swoich obowiązków żadnego wynagrodzenia.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	85 505,96	53 133,40
I. Fundusz statutowy	14 947,89	14 947,89
II. Pozostałe fundusze	39 607,77	24 819,29
Kapitał żelazny	13 000,00	13 000,00
Kapitał zapasowy	24 227,91	10 861,69
Fundusz Pomocy Społecznej	2 379,86	957,60
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	30 950,30	13 366,22
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 270,37	1 058 623,83
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61 605,86	15 827,30
Rozrachunki z kontrahentami	26 503,75	13 585,53
Zobowiązania publicznoprawne	32 666,21	407,23
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		80,30
Pozostałe zobowiązania	2 435,90	1 754,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	921 664,51	1 042 796,53
PASYWA RAZEM	1 068 776,33	1 111 757,23

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	85 054,23	30 269,72
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 554,23	11 769,72
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	18 500,00	18 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	983 722,10	1 081 487,51
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	770 660,42	1 008 953,44
Należności od kontrahentów	3 262,35	8 614,70
Pozostałe należności	398,07	451,95
Należności publicznoprawne-	767 000,00	997 113,99
Należności z tytułu podatków, ZUS		2 772,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	213 061,68	72 534,07
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	213 061,68	72 534,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	1 068 776,33	1 111 757,23

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	30 950,30	13 366,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 797 628,06	2 862 646,50
Pozostałe		
Dotacje (art. 17 ust. 1 pkt. 23)		47 318,67
Dotacje (art. 17 ust. 1 pkt. 47)	3 766 677,76	2 801 961,61
Dochód -zysk przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust. 6c)	30 950,30	13 366,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Pozostałe		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 766 677,76	2 849 280,29
Pozostałe		
Koszty sfinansowane z dotacji (art. 23 ust. 1 pkt. 56)	3 766 677,76	2 849 280,29
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	4 865 065,62	2 982 389,58
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 837 734,79	2 942 343,28
Dotacje	3 766 678,07	2 849 280,28
Wpływy z podatku 1%	114 034,60	91 881,80
Pozostałe przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	96 699,46	1 181,20
Pomoc Humanitarna dla Ukrainy	860 322,66	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 270,51	18 300,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 060,32	21 746,30
B. Koszty działalności statutowej	4 821 260,78	2 970 879,74
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 794 990,27	2 952 579,74
Koszty realizacji projektów	3 768 808,40	2 849 280,28
Refundacja kosztów ze środków 1%	71 287,05	59 649,95
Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	116 451,51	43 649,51
Koszty Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy	838 443,31	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 270,51	18 300,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	43 804,84	11 509,84
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	9 055,42	7 958,69
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	34 749,42	3 551,15
I. Pozostałe przychody operacyjne		9 916,15
J. Pozostałe koszty operacyjne		
K. Przychody finansowe	0,03	0,08
L. Koszty finansowe	3 799,15	101,16
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	30 950,30	13 366,22
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	30 950,30	13 366,22

Załącznik 4 - Struktura przychodów i kosztów działalności statutowej

Stowarzyszenie "Czajnia"

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lub

Rozliczenie podatku dochodowego za 2022 NKUP

Przychody				Koszty uzyskania			
Nr konta	Nazwa konta	Kwota		Nr konta	Nazwa konta	Kwota	
Przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego							
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	1 220 509,23	47	530_LO	Koszty dotacji oświatowej - LO	1 220 509,23	
730_DOTACJE_LO_P-ZS	Dotacja- Zajęcia Specjalistyczne	3 584,00	47	530_LO_ZAWSP	Koszty dz nieodpł LO - Dotacja zajęcia wspomagające	3 584,00	
730_DOTACJE_LO_P-MON	Departament Budżetowy MON	95 952,00	47	530_LO_MON_OPW	Koszty dotacji celowej MON_OPW	95 952,00	
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	1 448 351,10	47	530-NSP	Koszty dotacji oświatowej - NSP	1 448 351,10	
730_-DSK_SK	Grant CENEF - Projekt DSK	64 997,20	23	530_DSK_SK	Koszty Grantu CENEF - Projekt DSK	64 833,04	
			23	751	Koszty operacji finansowych-RK	164,16	
730_NIW_AL	Dotacja NIW Aktywna Lubelszczyzna	453 471,65	47	530_NIW_AL	Koszty dotacji NIW Aktywna Lubelszczyzna	453 471,65	
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO umowa PROO1A/60/2019	1 200,00	47	530-PRO	Koszty dotacji PRO umowa PROO1A/60/2019	1 200,00	
730_KS	Dotacja Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00	47	530-KS	Koszty Dotacji Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00	
730-KS_WRW	Korpus Solidarności Program Wspierania Wolontariatu	5 390,00	47	530_KS_WRW	Koszty projektu KS_WRW	5 390,00	
730_DOTACJE-FMP	NIW- Fundusz Młodzieżowy	50 000,00	47	530_FMP	Koszty Projektu FMP 56/FMP23/2022	50 000,00	
730_DOTACJE-KPRM	Dotacja budżetowa KPRM 648/DOB/22	134 480,89	47	530_KPRM	Koszty projektu KPRM	134 480,89	
730_DOTACJE-PN	Dotacja Przywrócić Nadzieję	100 000,00	47	530_PN	Koszty projektu Przywrócić Nadzieję	100 000,00	
730-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2022	44 700,00	23	530-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	52 700,00	
730_DOTACJE-GMINA_T22	Dotacja - umowa PI/5242/2022/R	8 000,00	47				
730_DOTACJE-DL35_DL12_2022	Dotacja AFR 35-DL12-FA-2022	5 000,00	47	530_ARFDL12	Koszty dotacji ARF 35-DL12-2022	5 000,00	
730_STATUT_LO-PNWM	Polsko-Niemiecka Wspólpr Młodzieży P-40212-22	4 262,00	23	530_LO_PNWM	Niemieckiej Wymiany Młodzież	4 262,00	
730_UA-ARF_TGE	Dotacja 35-DL12-TGE-2022	4 999,69	23	530_UA-TGE	Koszty projektu TGE ARFP	4 999,69	
730_UA-GCLS	Dotacja 3/GCLS-UA/2022	67 500,00	23	530_UA-GCLS	Koszty Projektu GCLS	67 500,00	
730_UA-PTUM2_LO	Umowa 2/Z/2022 Powiat Tomaszów	1 920,00	47	530_UA-PTUM2	Umowa 2/Z/2022 Powiat Tomaszów	1 920,00	
730_UA-PTUM4_LO	Dotacja PTUM 4/Z/2022	360,00	47	530_UA-PTUM4	Umowa 4/Z/2022 Powiat Tomaszów	360,00	
	Razem	3 766 677,76				3 766 677,76	

730_UA-PTUM2_LO	Umowa 2/Z/2022 Powiat Tomaszów	1 920,00	47	530_UA-PTUM2	Umowa 2/Z/2022 Powiat Tomaszów	1 920,00
730_UA-PTUM4_LO	Dotacja PTUM 4/Z/2022	360,00	47	530_UA-PTUM4	Umowa 4/Z/2022 Powiat Tomaszów	360,00
730_UA-UPC	Umowa o współpracy Fundusz "UPC dla Ukrainy"	44 736,00		530_UA-UPC	Umowa UPC Pomoc Humanitarna dla UA	44 736,00
730_UA-ZBIÓRKA	Zbiórki materiałów dla UA-Pomoc Humanitarna	353 371,48		530_UA-DAR	Koszty pomocy dla UA z darowizn	353 371,48
730_UA-ZRZUT	Wpłaty ze Zrzutka.pl	70 399,84				
730_UA-ŻFR	Darowizna 1/ROCK/2022	2 500,00		530_UA-ROCK	Koszty Darowizny ROCK for Ukraine	1 500,00
				530_UA-DAR	Koszty pomocy dla UA z darowizn	273 845,00
	Razem	935 102,66				913 223,00
Koszty ogólnego Zarządu						
				530_1%-1%ADM	Koszty administracyjne sfinansowane z 1%	5 090,99
				550	Koszty administracyjne	3 964,43
				530_DS	Koszty działalności nieodpłatnej statutowej	0,00
	Razem					9 055,42
752	Przychody operacji finansowych	0,03		751	Koszty operacji finansowych	3 799,15
762	Pozostałe przychody operacyjne			761	Pozostałe koszty operacyjne	
OGÓŁEM		4 865 065,65				4 834 115,35
przych wolne				nkup:		
	dotacje	3 766 677,76				3 766 677,76
	NPO					
	Razem	3 766 677,76			Razem NKUP	3 766 677,76
	Przychód podatkowy	1 098 387,89			KUP	1 067 437,59

ZYSK BILANSOWY
ZYSK PODATKOWY

30 950,30
30 950,30

Załącznik 3 - struktura przychodów i kosztów działalności statutowej

Stowarzyszenie "Czajnia"

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lub

Rozliczenie podatku dochodowego za 2022

Przychody			Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota	Nr konta	Nazwa konta	Kwota
Przychody i koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego					
720-CZ	Przychody dz odpłatnej - szkolenie DL	21 000,00	520-CZ	Koszty dz odpłatnej	21 000,00
730_STATUT_NSP-CZESNE	Przychody działalności statutowej NSP-czesne	5 270,51	530_NSP_POS_CZ ES	Koszty finansowane z czesnego	5 270,51
	Razem	26 270,51			26 270,51
Przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego					
730-1%	Przychody dz nieodpłatnej - wpłaty 1%,	114 034,60	530_1%-1%PD	Koszty refundacji wydatków 1%	71 287,05
730_1%-1%UM	Przychody z umów 1%	500,00	530_1%_1%	Koszty statutowe sfinansowane z 1%- DL wkład własny	22 900,00
			530_1%_1%	Koszty statutowe sfinansowane z 1%- PN wkład własny	1 273,04
			530_1%_1%	Koszty statutowe sfinansowane z 1%- KPRM wkład własny	1 318,26
			530_1%_1%	Koszty statutowe sfinansowane z 1%- FMP wkład własny	1 368,04
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	1 220 509,23	530_LO	Koszty dotacji oświatowej - LO	1 220 509,23
			530_LO	Koszty dotacji oświatowej - LO	46 049,50
730_DOTACJE_LO_P-ZS	Dotacja- Zajęcia Specjalistyczne	3 584,00	530_LO	Koszty dotacji oświatowej - LO	3 584,00
730_DOTACJE_LO_P-MON	Departament Budżetowy MON	95 952,00	530_LO_MON_OP W	Koszty dotacji celowej MON_OPW	95 952,00
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	1 448 351,10	530-NSP	Koszty dotacji oświatowej - NSP	1 448 351,10
			530-NSP	Koszty dotacji oświatowej - NSP	6 218,19
730_-DSK_SK	Grant CENEF - Projekt DSK	64 997,20	530_DSK_SK	Koszty Grantu CENEF - Projekt DSK	64 833,04
730_NIW_AL	Dotacja NIW Aktywna Lubelszczyzna	453 471,65	530_NIW_AL	Koszty dotacji NIW Aktywna Lubelszczyzna	453 471,65
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO umowa PROO1A/60/2019	1 200,00	530-PRO	Koszty dotacji PRO umowa PROO1A/60/2019	1 200,00
730_KS	Dotacja Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00	530-KS	Koszty Dotacji Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2021	52 000,00
			530-KS	Koszty Dotacji Korpus Solidarności UM 1/KS/L/2022	234,17
730-KS_WRW	Program Wspierania Wolontariatu	5 390,00	530_KS_WRW	Koszty projektu KS_WRW	5 390,00

730_DOTACJE-FMP	NIW- Fundusz Młodzieżowy	50 000,00	47	530_FMP	Koszty Projektu FMP 56/FMP23/2022	50 000,00
				530_FMP	Koszty Projektu FMP 56/FMP23/2023	331,96
730_DOTACJE-KPRM	Dotacja budżetowa KPRM 648/DOB/22	134 480,89	47	530_KPRM	Koszty projektu KPRM	134 480,89
730_DOTACJE-PN	Dotacja Przywrócić Nadzieję	100 000,00	47	530_PN	Koszty projektu Przywrócić Nadzieję	100 000,00
730-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2022	44 700,00	23	530-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL12-ODL/2021	52 700,00
730_DOTACJE-GMINA_T22	Dotacja - umowa PI/5242/2022/R	8 000,00	47			
730_DOTACJE-DL35_DL12_2022	Dotacja AFR 35-DL12-FA-2022	5 000,00	47	530_ARFDL12	Koszty dotacji ARF 35-DL12-2022	5 000,00
730_PDS-FP	Fundusz Pomocy Społecznej	967,74		530_PDS-FP	Koszty sfinansowane z Funduszu Pomocy	967,74
	Razem	3 803 138,41				3 839 419,86
Przychody i koszty z pozostałej działalności statutowej						
730-STATUT3	Darowizny od osób fizycznych	4 340,00				
730-STATUT4	Darowizny od osób prawnych	25 500,00		530_DS	Koszty działalności nieodpłatnej statutowej	21 500,00
730-STATUT2	Składki członkowskie	1 000,00				
730_STATUT-6	Darowizny- Zbiórki Publiczne	34 727,98				
730_STATUT-DAR_KRISMAR	Darowizna Krismar-Spotkania poetów i Malarzy	2 000,00		530_DAR_KRISMAR	Koszty darowizny Krismar-Spotkanie Poetów	2 271,54
730_STATUT_LO-DAROWIZNY_F	Darowizny od osób fizycznych LO	22 620,00		530_LO_IJ	Koszty działalności nieodpłatne finansowane z innych źródeł/dar	12 000,00
730_STATUT_LO-DAROWIZNY_P	Darowizny od osób prawnych LO	1 000,00				
730_STATUT_LO-PNWM	Polsko-Niemiecka Wspólpr Młodzieży P-40212-22	4 262,00	23	530_LO_PNWM	Niemieckiej Wymiany Młodzież	6 556,80
730_STATUT_NSP-DDPW	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	5 043,74				
730_STATUT_NSP-RR	Wpłaty Rady Rodziców	60,32		530_NSP_RR	Koszty działalności nieodpłatnej Rada Rodziców	19,07
	Razem	100 554,04				42 347,41
Przychody i koszty - Pomoc Humanitarna dla Ukrainy						
730_UA-ACCOR	Darowizna pieniężna	117 557,50		530_UA-ACCOR	Koszty projektu ACCOR	117.557,50
730_UA-ARF_DL12_N	Poleceniem 35-DL12-N-2022	20 000,00				
730_UA-ARF_TGE	Dotacja 35-DL12-TGE-2022	5 000,00	23	530_UA-TGE	Koszty projektu TGE ARFP	4 999,69
730_UA-FFL	Grant Lokalnie dla Ukrainy	8 900,00		530_UA-FFL	Koszty Projektu FFL Lokalnie dla UA	8 900,00
730_UA-FFL_AFFINITY	Darowizna 5/Affinity Trust Limited/2022	5 000,00		530_UA-AFFINITY	Koszty darowizny Affinity	5 000,00
730_UA-GCLS	Dotacja 3/GCLS-UA/2022	67 500,00	23	530_UA-GCLS	Koszty Projektu GCLS	67 500,00
730_UA-OF	Darowizny dla UA- osoby fizyczne	82 872,88				
730_UA-OP	Darowizny dla UA- osoby prawne	121 451,63				
730_UA-PKO	Darowizna PKO BP F/13148-pomoc UA	33 533,33		530_UA-PKO	Koszty pomocy UA z darowizny PKO BP	33 533,33

Nota 5.... Przekiętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przekiętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	31,54
Pracownicy na stanowiskach roboczych	2,25
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	33,79

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Wartość początkowa zaktualizowana na 01.01.2022	Wartość zaktualizowana na 01.01.2022	Zwiększenia wartości 01.01.2022-31.12.2022	Zmniejszenia wartości 01.01.2022-31.12.2022	Wartość zaktualizowana na 31.12.2022	Odpisy do 01.01.2022	Zwiększenie odpisów 01.01.2022-31.12.2022	Zmniejszenie odpisów 01.01.2022-31.12.2022	Odpisy narastająco na 31.12.2022	Wartość netto na 01.01.2022	Wartość netto na 31.12.2022
GRUPA: ST AP										
Wartości bilansowe:	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
GRUPA: ST I										
Wartości bilansowe:	41 090,43	41 090,43	0,00	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	41 090,43	41 090,43	0,00	41 090,43	41 090,43	0,00	0,00	41 090,43	0,00	0,00
GRUPA: ST NMP										
Wartości bilansowe:	21 751,00	21 751,00	0,00	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA: ST NU										
Wartości bilansowe:	4 821,60	4 821,60	0,00	4 821,60	2 651,88	482,16	0,00	3 134,04	2 169,72	1 687,56
Wartości zaliczane w koszty:	4 821,60	4 821,60	0,00	4 821,60	2 651,88	482,16	0,00	3 134,04	2 169,72	1 687,56
GRUPA: ST T PKO										
Wartości bilansowe:	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	20 533,33	0,00	20 533,33	0,00	56 466,67
Wartości zaliczane w koszty:	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	20 533,33	0,00	20 533,33	0,00	56 466,67
GRUPA: ST U										
Wartości bilansowe:	16 218,37	16 218,37	0,00	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	0,00	0,00
Wartości zaliczane w koszty:	16 218,37	16 218,37	0,00	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	0,00	0,00
GRUPA: ST U PRO										
Wartości bilansowe:	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00	1 200,00	0,00	3 600,00	9 600,00	8 400,00
Wartości zaliczane w koszty:	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00	1 200,00	0,00	3 600,00	9 600,00	8 400,00
Wartości bilansowe:	100 801,40	100 801,40	77 000,00	177 801,40	89 031,68	22 215,49	0,00	111 247,17	11 769,72	66 554,23
Wartości zaliczane w koszty:	79 050,40	79 050,40	77 000,00	156 050,40	67 280,68	22 215,49	0,00	89 496,17	11 769,72	66 554,23

Operator drukujący: Administrator

Zastosowano filtr: (((Sf_T_Typ = 11 AND (Sf_T_Stan<>1) AND (Sf_T_Stan<>2))))

Koniec wydruku

Comarch ERP Optima, v. 2023.3.1.1049, nr klucza 5000015672

Nota 2.... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	30 950,30
3. Razem zysk do podziału	30 950,30
4. Proponowany podział zysku	30 950,30
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	30 950,30
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

GÓRNIAK PIOTR dnia 2023-03-25

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja uzupełniająca-NOTY 1-6

Informacja_Dodatkowa_2022.pdf