

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Generała Józefa Bema 55A

KRS 0000170358; REGON 170787241; NIP 5782608272

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	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	23 438,56	21 225,84
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 438,56	21 225,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	23 438,56	21 225,84

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	23 386,56	21 151,84
I. Fundusz statutowy	2 072,11	2 072,11
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 314,45	19 079,73
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52,00	74,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52,00	74,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	23 438,56	21 225,84

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	30 173,14	20 697,55
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 173,14	20 697,55
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	24 555,07	22 932,27
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 022,29	19 074,45
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	4 532,78	3 857,82
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	5 618,07	-2 234,72
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)	5 618,07	-2 234,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 618,07	-2 234,72
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 618,07	-2 234,72

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa za 2022 rok

1. Wycena aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe

B.II. Należności krótkoterminowe

Lp.	Dotyczy:	Kwota
1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł
RAZEM:		- zł

B.III. Środki pieniężne:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
1	Środki pieniężne w banku	21 225,84 zł
RAZEM:		21 225,84 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
20	Rozrachunki z ZUS	36,00 zł
3	Rozrachunki z budżetami	38,00 zł
RAZEM:		74,00 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Źródła finansowania:	Kwota
1	Składki brutto określone statutem	1 100,00 zł
2	Odpis 1%	13 263,70 zł
3	Pozostałe przychody	150,00 zł
4	Darowizny od osób fizycznych	5 900,00 zł
5	Darowizny od osób prawnych	283,85 zł
RAZEM:		20 697,55 zł

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych:

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	1 133,13 zł
2	Usługi obce	15 558,00 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	1 368,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	1 015,32 zł
RAZEM:		19 074,45 zł

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	- zł
2	Usługi obce	1 219,20 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	2 400,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	238,62 zł
RAZEM:		3 857,82 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2022 stan funduszu statutowego nie uległ zmianie jego wartość wynosi 2 072,11 zł.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W roku 2022 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sporządził:

Zatwierdził: