

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Generała Józefa Bema 55A

KRS 0000170358; REGON 170787241; NIP 5782608272

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023

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	21 225,84	14 526,44
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 225,84	14 526,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	21 225,84	14 526,44

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	21 151,84	14 484,44
I. Fundusz statutowy	2 072,11	2 072,11
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 079,73	12 412,33
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	74,00	42,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74,00	42,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	21 225,84	14 526,44

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia).....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023
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	20 697,55	17 670,31
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 697,55	17 670,31
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	22 932,27	24 337,71
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 074,45	20 422,12
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	3 857,82	3 915,59
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-2 234,72	-6 667,40
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)	-2 234,72	-6 667,40
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)	-2 234,72	-6 667,40
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 234,72	-6 667,40

Zarząd Jednostki

.....
(miejscie i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa za 2023 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	14 526,44 zł
RAZEM:		14 526,44 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe:

Lp.	Dotyczy:	Kwota
20	Rozrachunki z ZUS	18,00 zł
3	Rozrachunki z budżetami	24,00 zł
RAZEM:		42,00 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Źródła finansowania:	Kwota
1	Składki brutto określone statutem	1 350,00 zł
2	Odpis 1%	8 155,70 zł
3	Darowizny od osób fizycznych	7 614,06 zł
4	Darowizny od osób prawnych	550,55 zł
RAZEM:		17 670,31 zł

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

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	1 715,49 zł
2	Usługi obce	17 532,38 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	- zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	1 174,25 zł
RAZEM:		20 422,12 zł

Lp	Rodzaj świadczenia:	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	- zł
2	Usługi obce	1 124,45 zł
3	Podatki i opłaty	- zł
4	Wynagrodzenia	2 400,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	- zł
6	Pozostałe koszty	391,14 zł
RAZEM:		3 915,59 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2023 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 2023 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sporządził:

Zatwierdził: