

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 14/2023 z V/2023 Zebrania Zarządu

Kontrasygnata Walnego Zgromadzenia Członków – Uchwała nr 7/2023 L WZCZ

- Załącznik nr 1 do Uchwały



Sprawozdanie finansowe za rok 2022

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane organizacji

Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu 22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431.

Regon: 273092980

NIP: 598-162-00-11

Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Przyjęcie zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Aktywa wyceniono według cen nabycia, pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
- b) Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
- c) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według typów działalności.

Ponadto organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Amortyzacja naliczana w kwocie 20 % rocznie, sprzęt medyczny.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się:

- a)przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe)
- b)koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne)
- c)pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne)
- d)pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne).

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku zysków i strat, zwiększa (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) w następnym roku obrotowym koszty działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy może w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) zwiększać przychody z działalności statutowej lub fundusz statutowy. Decyzję o sposobie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans
- b) rachunek zysków i strat
- c) informacje ogólne i informacje uzupełniające do bilansu.

Organizacja może w razie potrzeby zwiększać szczegółowość we wzorach sprawozdania finansowego.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuższych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się:

1. Aktywa trwałe	<u>0,00 zł</u>
2. Aktywa obrotowe	<u>491 305,28 zł</u>
* zapasy	0,00 zł
* środki finansowe w kasie	536,77 zł
* środki finansowe na rachunku bankowym	490 768,51 zł
* należności	0,00 zł
* należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł

3. Pasywa – Fundusz Własny	<u>28 825,19 zł</u>
* fundusz statutowy	0,00 zł
* zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
* zysk (strata) roku bieżącego	28 825,19 zł
4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	<u>462 480,09 zł</u>
* zobowiązania	0,00 zł
* przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	462 480,09 zł

4. Struktura przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2021 roku	<u>21 718,26 zł</u>
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	<u>303 626,11 zł</u>
Składki członkowskie	<u>11 810,00 zł</u>
Składki członków wspierających	<u>179 720,00 zł</u>
Darowizny	<u>267 951,45 zł</u>
• Darowizny finansowe	133 071,92 zł
* od osób fizycznych	129 094,50 zł
* zbiórki publiczne	3 977,42 zł
• Darowizny pozostałe	134 879,53 zł
* rzeczowe	5 673,81 zł
* żywnościowe	129 205,72 zł
Dotacje	<u>1 921 523,39 zł</u>
Przychody statutowe z tyt. 1%	<u>22 681,40 zł</u>
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>2 729 030,61 zł</u>

5. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej w tym:	<u>303 626,11 zł</u>
* Terapie	113 215,00 zł
* Akademia nauki i rozrywki	5 369,02 zł
* Zadania zlecone	135 085,88 zł
* Diagnostyki	700,00 zł
* Pozostałe koszty	49 256,21 zł
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w tym:	<u>2 371 526,69 zł</u>
* sfinansowane dotacjami	1 921 523,39 zł
* finansowane z darowizn (finansowe, rzeczowe i żywnościowe)	229 904,16 zł
* sfinansowane z 1%	22 647,72 zł
* finansowane ze zbiorów publicznych	5 921,42 zł
* finansowane ze składek członkowskich	11 810,00 zł

* finansowane ze składek członków wspierających	179 720,00 zł
Koszty ogólnego zarządu	<u>25 052,62 zł</u>
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	<u>2 700 205,42 zł</u>
NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	<u>28 825,19 zł</u>

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7. Działania organizacji sfinansowane ze środków z 1%

W roku 2022 stowarzyszenie uzyskało 22 681,40 zł z tytułu 1 %.

W roku 2022 wydano łącznie 22 647,72 zł.

Podział kosztów wyglądał następująco:

Działanie	Środki z 2020	Środki z 2021	Środki z 2022	Łącznie
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	4095,84	303,07	4398,91
Odyseja Umysłu	2811,34	4919,66	690,00	8421,00
Wkład własny do projektów	0,00	4000,00	4500,00	8500,00
Promocja	0,00	97,81	1230,00	1327,81
Łącznie	2811,34	13 113,31	6723,07	22 647,72

Słubice, 27.03.2023r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes: Joanna Sierżant – Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz

Stowarzyszenie po PROstu.
Pracownia Rozwoju Osobistego
 ul. Kilińskiego 91, 69-100 Słubice

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 981 354,04	2 729 030,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 742 279,92	2 212 156,24
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	239 074,12	303 626,11
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	213 248,26
B.	Koszty działalności statutowej	2 939 471,22	2 675 152,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 705 886,22	2 371 526,69
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 585,00	303 626,11
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	41 882,82	53 877,81
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	20 164,56	25 052,62
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	21 718,26	28 825,19
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)	21 718,26	28 825,19
N.	Podatek dochodowy	0,00	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	21 718,26	28 825,19

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	22 750,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 750,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	3 91 885,17	4 91 305,28
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	10,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 91 875,17	4 91 305,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>	0,00	0,00
Aktywa razem	4 14 635,17	4 91 305,28

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	21 718,26	28 825,19
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	21 718,26	28 825,19
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	3 92 916,91	4 62 480,09
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 676,35	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 91 240,56	4 62 480,09
Pasywa razem	4 14 635,17	4 91 305,28

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

