

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **za 2022 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2022 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) materiały wyceniano w cenie zakupu,
- b) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- c) środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

- środki pieniężne w banku	18 976,78
- środki pieniężne w kasie	3 524,98
- należności w tytułu działalności odpłatnej	500,00
- należność z tytułu kaucji	71,56
- należność z tytułu nadpłaconych zobowiązań	1 315,19
- należności nadpłaconych wydatków od pracowników	487,36
- należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń	665,05
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenie OC)	20,77
- zysk z lat ubiegłych	33 663,55
- wynik finansowy – strata netto	(-) 22 037,56
- zobowiązanie z tytułu pobranych opłat za klub	1 435,00
- zobowiązania wobec dostawców	300,72
- zobowiązania wobec zarządu z tytułu zasileń	9 550,00
- zobowiązanie z tytułu wydatków za podopiecznego	1 649,98

2. Struktura przychodów 7 56 157,21

- darowizny od osób fizycznych	9 002,81
- zbiórka publiczna	460,00
- dotacja Dzienny Dom Seniora+	425 000,00
- dotacja Senior+ Rybnik	140 000,00
- dotacja współfinansowana z UE	153 400,74
- działalność odpłatna (warsztaty, taniec, ceramika)	17 566,94
- 1% podatku	10 723,29
- pozostałe przychody operacyjne	3,43

3. Struktura kosztów 778 194,77

- zużycie materiałów i energii	117 075,66
- usługi obce	344 548,13
- prowizje i opłaty bankowe	2 342,45
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	86 739,13
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	183 301,40
- ubezpieczenia społeczne	41 118,62
- zwrot kosztów dojazdu	2 709,60
- pozostałe koszty (ubezpieczenie OC)	340,23
- pozostałe koszty operacyjne (wyksięgowania)	18,44
- koszty finansowe (odsetki od zaległości)	1,11

4.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy: fundusz statutowy na poziomie 1 000,00zł – brak zwiększeń.

5.

Nie udzielono poręczeń, gwarancji i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

6.

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano w roku obrotowym przychody z tytułu 1% w wysokości 10 723,29 zł.
Środki uzyskane z 1% wydatkowane zostały na podopiecznych fundacji.

7

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy: nie wystąpiły

Rybnik, dn. **30.03.2023 r.**

sporządził: Zbigniew Marcol

B I L A N S

na dzień 31.12.2022 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

	Stan na	
	dzień 31.12.2021	dzień 31.12.2022
A K T Y W A		
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	809 939,06	25 561,69
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	741 025,46	3 039,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 913,60	22 501,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	20,77
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	809 939,06	25 561,69

	Stan na	
	dzień 31.12.2021	dzień 31.12.2022
P A S Y W A		
A Fundusz własny	34 663,55	12 625,99
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 125,91	33 663,55
IV. Zysk (strata) netto	2 537,64	-22 037,56
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 275,51	12 935,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	106 374,77	12 935,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	668 900,74	0,00
P a s y w a r a z e m	809 939,06	25 561,69

Rybnik, dn. 30.03.2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2022 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota na dzień 31.12.2021	Kwota na dzień 31.12.2022
A	Przychody z działalności statutowej	651 574,61	756 153,78
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	579 612,11	738 586,84
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	71 962,50	17 566,94
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	647 586,11	778 175,22
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	572 038,27	754 785,20
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	70 701,50	23 390,02
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	4 846,34	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 988,50	-22 021,44
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)	3 988,50	-22 021,44
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3,43
J	Pozostałe koszty operacyjne	1 450,31	18,44
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,55	1,11
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 537,64	-22 037,56
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	2 537,64	-22 037,56

Rybnik, dn. 30.03.2023 r.