

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **za 2023 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2023 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. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach:

- środki pieniężne w banku	44 768,01
- środki pieniężne w kasie	16 740,45
- należność z tytułu przyznanej dotacji na 2025 rok	450 000,00
- należność z tytułu przyznanej dotacji na 2024 rok	450 000,00
- należność z tytułu kaucji	71,56
- należność z tytułu nadpłaconych zobowiązań	183,14
- należności nadpłaconych wydatków od pracowników	445,51
- fundusz statutowy	1 000,00
- wynik finansowy z lat ubiegłych	11 625,99
- wynik finansowy – zysk netto	8 163,59
- niewydatkowana dotacja do zwrotu	17 175,66
- zobowiązanie z tytułu pobranych opłat za klub	4 225,00
- zobowiązania wobec dostawców	2 609,64
- zobowiązania wobec zarządu z tytułu zasileń	1 550,00
- zobowiązanie z tytułu wydatków na podopiecznego	240,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (media)	619,79
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	915 000,00

2. Struktura przychodów: 6 75 900,90

- darowizny od osób fizycznych	9 679,00
- zbiórka publiczna	11 930,38
- dotacja Dzienny Dom Seniora+	465 824,34
- dotacja Senior+ Rybnik	153 600,00
- działalność odpłatna w ramach CAL	12 942,00
- działalność odpłatna - warsztaty	5 400,00
- 1,5% podatku	16 470,20
- pozostałe przychody operacyjne	54,98

3. Struktura kosztów: 6 6 7 7 3 7, 3 1

- zużycie materiałów i energii	90 268,65
- usługi obce	429 710,13
- prowizje i opłaty bankowe	1 977,80
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	46 830,41
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	81 146,63
- ubezpieczenia społeczne	15 997,21
- pozostałe koszty	1 664,77
- pozostałe koszty operacyjne (wyksięgowania)	4,50
- koszty finansowe (odsetki od zaległości)	137,21

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano w roku obrotowym przychody z tytułu 1,5% w wysokości 16 470,20 zł.
Środki uzyskane z 1,5% 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. **26.03.2024 r.**

sporządził: Zbigniew Marcol

B I L A N S

na dzień 31.12.2023 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

	Stan na	
	dzień 31.12.2022	dzień 31.12.2023
A K T Y W A		
A Aktywa trwałe	0,00	450 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	450 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 561,69	512 209,67
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 039,16	450 700,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 501,76	61 509,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,77	0,00
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	25 561,69	962 209,67

	Stan na	
	dzień 31.12.2022	dzień 31.12.2023
P A S Y W A		
A Fundusz własny	12 625,99	20 789,58
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 663,55	11 625,99
IV. Zysk (strata) netto	-22 037,56	8 163,59
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 935,70	941 420,09
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	12 935,70	25 800,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	915 619,79
P a s y w a r a z e m	25 561,69	962 209,67

Rybnik, dn. 26.03.2024 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota na	Kwota na
	dzień 31.12.2022	dzień 31.12.2023
A Przychody z działalności statutowej	756 153,78	675 845,92
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	738 586,84	657 503,92
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 566,94	18 342,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	778 175,22	667 595,60
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	754 785,20	642 226,09
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 390,02	25 369,51
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-22 021,44	8 250,32
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)	-22 021,44	8 250,32
I Pozostałe przychody operacyjne	3,43	54,98
J Pozostałe koszty operacyjne	18,44	4,50
K Przychody finansowe	0,00	0,00
L Koszty finansowe	1,11	137,21
M Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	-22 037,56	8 163,59
N Podatek dochodowy	0,00	0,00
O Zysk (strata) netto (M-N)	-22 037,56	8 163,59

Rybnik, dn. 26.03.2024 r.