

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **za 2024 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2024 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	49 697,92
- środki pieniężne w kasie	4 888,11
- należność z tytułu przyznanej dotacji na 2025 rok	452 902,25
- należność z tytułu kaucji	71,56
- należności nadpłaconych wydatków od pracowników	417,59
- fundusz statutowy	1 000,00
- wynik finansowy z lat ubiegłych	19 798,58
- wynik finansowy – strata netto	(-) 15 253,44
- niewydatkowane dotacje do zwrotu	14 415,90
- zobowiązania wobec dostawców	2 065,07
- zobowiązania wobec zleceniobiorców	901,45
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń	500,89
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. PIT	206,00
- zobowiązanie z tytułu wydatków na podopiecznego	1 303,14
- zobowiązania z tytułu wydatków projektowych	497,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje do wydatkowania w 2025 roku)	482 551,84

2. Struktura przychodów: 1 149 724,99

- darowizny na cele statutowe	6 983,67
- darowizny na podopiecznego	14 340,00
- 1,5% podatku	21 612,00
- dotacje:	1 090 244,59
- Dzienny Dom Senior+ w Rybniku	502 865,09
- Dzienny Dom Senior+ (dodatki do wynagrodzeń)	13 955,01
- Klub Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17	150 000,00
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	258 066,33
- KPO Rozwijamy społeczny Dom kultury	132 648,16
- UM Rybnik – wkład własny do KPO	17 710,00
- Program Orleń	15 000,00

- działalność odpłatna	16 544,50
- pozostałe przychody operacyjne	0,23

3. Struktura kosztów: 1 164 978,43

- zużycie materiałów i energii	173 320,89
- usługi obce	655 204,66
- prowizje i opłaty bankowe	2 047,00
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	58 764,65
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	224 021,78
- ubezpieczenia społeczne	47 095,37
- podatki i opłaty	160,00
- pozostałe koszty (bilety wstępu, ubezpieczenie NNW)	1 813,00
- pozostałe koszty operacyjne (zwroty dotacji)	2 547,20
- koszty finansowe (odsetki od zaległości)	3,88

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 21 612,00 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. **30.03.2025 r.**

sporządził: Zbigniew Marcol

B I L A N S

na dzień 31.12.2024 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

	Stan na	
	dzień 31.12.2023	dzień 31.12.2024
A K T Y W A		
A Aktywa trwałe	450 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	450 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	512 209,67	507 977,43
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	450 700,21	453 391,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 509,46	54 586,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	962 209,67	507 977,43

	Stan na	
	dzień 31.12.2023	dzień 31.12.2024
P A S Y W A		
A Fundusz własny	20 789,58	5 536,14
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 625,99	19 789,58
IV. Zysk (strata) netto	8 163,59	-15 253,44
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 420,09	502 441,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	25 800,30	19 889,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	915 619,79	482 551,84
P a s y w a r a z e m	962 209,67	507 977,43

Rybnik, dn. 30.03.2025 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2024 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota na	Kwota na
	dzień 31.12.2023	dzień 31.12.2024
A Przychody z działalności statutowej	675 845,92	1 149 724,76
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	657 503,92	1 133 180,26
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 342,00	16 544,50
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	667 595,60	1 162 427,35
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	642 226,09	1 135 226,25
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 369,51	27 201,10
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 250,32	-12 702,59
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)	8 250,32	-12 702,59
I Pozostałe przychody operacyjne	54,98	0,23
J Pozostałe koszty operacyjne	4,50	2 547,20
K Przychody finansowe	0,00	0,00
L Koszty finansowe	137,21	3,88
M Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	8 163,59	-15 253,44
N Podatek dochodowy	0,00	0,00
O Zysk (strata) netto (M-N)	8 163,59	-15 253,44

Rybnik, dn. 30.03.2025 r.