

Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

| | |
|---|----|
| I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA | 2 |
| II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 3 |
| III. BILANS..... | 8 |
| IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 9 |
| V. INFORMACJA DODATKOWA | 10 |

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 15.12.2017r. poz. 2342, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w KRS pod numerem KRS 0000235808 dnia 7 czerwca 2005.

Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Nazwa Stowarzyszenia: | Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU | |
| Siedziba i adres : | 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 | |
| Organ rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | |
| Data rejestracji w KRS: | 7 czerwca 2005 roku | |
| Numer KRS: | 0000235808 | |
| Numer NIP: | 5251576177 | |
| Numer REGON: | 012231977 | |
| Zarząd Stowarzyszenia: | Agnieszka Lissowska-Lewkowicz | – Prezes Zarządu |
| | Magdalena Janeczek | – Członek Zarządu |
| | Zbigniew Wejcman | – Członek Zarządu |
| Komisja Rewizyjna: | Katarzyna Sekutowicz | |
| | Dorota Pieńkowska | |
| | Joanna Krasnodębska | |

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
- Zwiększanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
- Wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek,

dzieci i młodzieży) w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- Promocję i organizowanie wolontariatu.
- Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej, gromadzenie i dystrybucja informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy, w szczególności tworzenie i obsługa baz danych o wolontariuszach i podmiotach zainteresowanych współpracą oraz ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie.
- Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania wolontariatu i inicjatyw społecznych.
- Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
- Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
- Prowadzenie działalności informacyjnej na temat wolontariatu i zagadnień z nim związanych.
- Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
- Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
- Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
- Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Działalność statutowa Stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny zgodnie z definicją wynikającą z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zm.).

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

3. Czas trwania działalności Stowarzyszenia

Czas trwania działalności Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU jest w myśl statutu Stowarzyszenia nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

5. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2022. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

6. Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady (polityka) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacji i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszając do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarżane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należność i zobowiązania Należność i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Stowarzyszenie przyjęło metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i koszt finansowych.

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Stowarzyszenie przyjęło metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Kapitał własny Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywany jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na

podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Rozliczenia międzyokresowe Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Stowarzyszenie dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i ich jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3,5 tys. zł. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Stowarzyszenie aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania są uzasadnione charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł. ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczne są w uproszczony sposób, polegający na:

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,
- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu roku obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.

Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią:

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- zafakturowane zaliczkowo usługi nie zakończone,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe lub przychody z działalności gospodarczej.

III. BILANS

Bilans STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

| AKTYWA | Nota | Stan na 31 grudnia 2021 | Stan na 31 grudnia 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| A Aktywa trwałe | | 103,80 | 0,00 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 103,80 | 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 | | 175 939,19 | 499 730,48 |
| I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | | 73 652,25 | 62 415,73 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 3 | 102 165,19 | 437 193,00 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 121,75 | 121,75 |
| C Należne wpłaty na fundusz statutowy | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA razem | | 176 042,99 | 499 730,48 |
| <hr/> | | | |
| PASywa | Nota | Stan na 31 grudnia 2021 | Stan na 31 grudnia 2022 |
| A Fundusz własny | | -30 710,75 | 280 491,26 |
| I Fundusz statutowy | 7 | 324 168,37 | 380 346,92 |
| II Pozostałe fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| III Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -411 057,67 | -411 057,67 |
| IV Zysk (strata) netto | | 56 178,55 | 311 202,01 |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 206 753,74 | 219 239,22 |
| I Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | | 19 227,67 | 10 947,35 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 187 526,07 | 208 291,87 |
| PASywa razem | | 176 042,99 | 499 730,48 |

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

| Rachunek zysków i strat | Nota | Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku | Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku |
|---|------|---|---|
| A Przychody z działalności statutowej | 5 | 568 390,25 | 926 453,36 |
| Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku | | | |
| I publicznego | | 568 390,25 | 926 453,36 |
| Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku | | | |
| II publicznego | | 0 | 0,00 |
| III Przychody z pozostałej działalności statutowej | | 0 | 0,00 |
| B Koszty działalności statutowej | 6 | 433 691,63 | 584 557,79 |
| I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | 433 691,63 | 584 557,79 |
| II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | 0 | 0,00 |
| III Koszty pozostałej działalności statutowej | | 0 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | | 134 698,62 | 341 895,57 |
| D Przychody z działalności gospodarczej | 5 | 89 771,06 | 51 789,67 |
| E Koszty działalności gospodarczej | 6 | 0 | 0,00 |
| F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | | 89 771,06 | 51 789,67 |
| G Koszty ogólnego zarządu | 6 | 174 508,95 | 64 470,97 |
| H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | | 49 960,73 | 329 214,27 |
| I Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 17 234,97 | 98,28 |
| J Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 10 385,79 | 3 427,81 |
| K Przychody finansowe | 5 | 0 | 548,34 |
| L Koszty finansowe | 6 | 631,36 | 14 712,07 |
| M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | | 56 178,55 | 311 721,01 |
| N Podatek dochodowy | | 0 | 519,00 |
| O Zysk (strata) netto (M-N) | | 56 178,55 | 311 202,01 |

V. INFORMACJA DODATKOWA

- 1) 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 wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
 - a) **Nota nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
 - b) **Nota nr 2** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
 - c) **Nota nr 3** Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach.
 - d) **Nota nr 4** Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 1

| Wyszczególnienie | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2. Wartość firmy | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem wartości niematerialne i prawne |
|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 53 104,14 | 0,00 | 53 104,14 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 53 104,14 | 0,00 | 53 104,14 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 53 104,14 | 0,00 | 53 104,14 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w tym amortyzacja | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 53 104,14 | 0,00 | 53 104,14 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

| Wyszczególnienie | 1. Środki trwałe | | | | | | | Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| | a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto) | b) grunty użytkowane wieczysto | c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | d) urządzenia techniczne i maszyny | e) środki transportu | f) inne środki trwałe | | |
| Wartość brutto na początek okresu | 248 921,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 755,75 | 0,00 | 158 165,28 | 248 921,03 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 248 921,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 755,75 | 0,00 | 158 165,28 | 248 921,03 |
| Umorzenie na początek okresu | 248 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 755,75 | 0,00 | 158 061,48 | 248 817,23 |
| Zwiększenia | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 103,80 |
| – w tym amortyzacja | 103,80 | | | | | | 103,80 | 103,80 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 248 921,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 755,75 | 0,00 | 158 165,28 | 248 921,03 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 103,80 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 3**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 102 165,19 | 437 193,00 |
| Kasa | 8 459,46 | 8 459,46 |
| 95...1015 | 0,00 | 0,00 |
| 90...1008 | 0,00 | 0,00 |
| 85...1001 | 24 936,30 | 94 169,28 |
| 79...1012 | 0,14 | 0,14 |
| 74...1005 | 330,50 | 239,00 |
| 52...1013 | 44 661,05 | 849,76 |
| 25...1014 | 0,23 | 0,23 |
| Rachunek VAT | 0,00 | 0,00 |
| 31...1003 EUR | 13,60 | 2 270,93 |
| 04...1004 USD | 23 763,91 | 331 204,20 |
| Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 102 165,19 | 437 193,00 |

Nota 4**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 121,75 | 121,75 |
| – inne | 121,75 | 121,75 |
| Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: | 187 526,07 | 208 291,87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 8 000,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 8 000,00 | 0,00 |
| – rezerwa na koszty | 8 000,00 | 0,00 |
| – kaucje zapłacone | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 179 526,07 | 208 291,87 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 179 526,07 | 208 291,87 |

- 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Nota nr 5 - Informacje o przychodach

Nota 5

Struktura rzeczowa przychodów

| Wyszczególnienie | Struktura | 2022 |
|--|----------------|-------------------|
| Przychody z działalności statutowej | 94,64% | 926 453,36 |
| – Projekty | | 810 685,71 |
| – Otrzymane darowizny | | 115 559,15 |
| – 1% podatku | | 208,50 |
| Przychody z działalności gospodarczej | 5,29% | 51 789,67 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,01% | 98,28 |
| Przychody finansowe | 0,06% | 548,34 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 100,00% | 978 889,65 |

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Nota nr 6 - Informacje o kosztach

Nota 6

Struktura rzeczowa kosztów

| Wyszczególnienie | Struktura | 2022 |
|---|----------------|-------------------|
| Koszty działalności statutowej | 87,62% | 584 557,79 |
| – Koszty statutowe projekty | | 522 074,20 |
| – Koszty statutowe wkład własny do projektu | | 62 483,59 |
| Koszty działalności gospodarczej | 0,00% | 0,00 |
| Koszty administracyjne | 9,66% | 64 470,97 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,51% | 3 427,81 |
| Koszty finansowe | 2,21% | 14 712,07 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 100,00% | 667 168,64 |

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nota nr 7 Informacja o stanie funduszu statutowego

Nota 7

| Fundusz statutowy | Stan na 31 grudnia 2021 | Stan na 31 grudnia 2022 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stan na początek roku (BO) | 324 168,37 | 324 168,37 |
| Zwiększenia | 0 | 56 178,55 |
| Zmniejszenia | 0 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | 324 168,37 | 380 346,92 |

- 7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota nr 8 Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Nota 8

| Pochodząca z 1% PIT | Kwota |
|--|--------------|
| Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym | 0,00 |
| uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 |

- 8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Zarząd Stowarzyszenia

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia