

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	39 636,44	32 392,17
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 636,44	32 392,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	39 636,44	32 392,17
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	39 618,72	32 374,45
I.	Fundusz statutowy	41 834,43	41 834,43
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 459,98	7 954,09
IV.	Zysk (strata) netto	7 244,27	-17 414,07
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17,72	17,72
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17,72	17,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	39 636,44	32 392,17

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Wawacke
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Maria Kowka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Paweł Szymański

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednosc'ki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	873 973,55	724 840,03
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	873 973,55	724 840,03
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	866 729,28	742 254,10
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	866 729,28	742 254,10
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	7 244,27	-17 414,07
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	7 244,27	-17 414,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	7 244,27	-17 414,07
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	7 244,27	-17 414,07

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wiesława Nowicka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kowka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Paweł Szymański

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowo nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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 dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Suma aktywów wynosi: 39.636,44 zł.

na którą składają się: wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości: **73,44 zł.**, oraz na rachunku bankowym w wysokości: **39.563,00 zł.**

Suma pasywów wynosi: 39.636,44 zł.

na który składają się: fundusz własny w wysokości: **39.618,72 zł.**, oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: **17,72 zł.**

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

Wyszczególnienie		Przychody za rok:			
		poprzedni: 2021		obrotowy: 2022	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A. Przychody z działalności statutowej		724.840,03	100	873.973,55	100
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		690.357,00	95,24	826.133,40	94,53
1. Składki członkowskie		1.450,00		1.400,00	
2. Dotacje		681.210,00		815.408,00	
3. Darowizny		2.500,00		2.500,00	
4. Przychody z OPP - 1%		5.197,00		6.825,40	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		34.483,03	4,76	47.840,15	5,47
1. Datki za wyroby		1.961,85		6.879,00	
2. Darowizny os. fizyczne		32.521,18		40.961,15	
IV. Pozostałe przychody					
V. Przychody finansowe					
VI. Zysk (Strata)					

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie		Koszty za rok:			
		poprzedni: 2021		obrotowy: 2022	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A. Koszty działalności podstawowej		742.254,10	100	866.729,28	100
I. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych		742.254,10	100	866.729,28	100
1. Materiały + energia		38.645,46		59.219,58	
2. Usługi obce		121.724,92		114.707,08	
3. Wynagrodzenia		452.595,26		532.737,04	

4.	Narzuty	83.582,95		98.579,71	
5.	Pozostałe koszty	45.705,51		56.485,87	
6.	Wypożyczenie			5.000,00	
II.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego				
1.	Koszty z 1%				
2.	Odpłatne				
III.	Koszty pozostałej działalności pożytku publicznego				
IV.	Pozostałe koszty				
V.	Koszty finansowe				
VI.	Zysk (strata)				

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły: 6.825,40 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2023-03-10

Data zatwierdzenia:

Jolanta Bryl

Wiesława Nowacka - Prezes Stowarzyszenia

Maria Kawka - Sekretarz

Paweł Szymański - Skarbnik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

P R E Z E S
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Maria Kawka

S K A R B N I K
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Paweł Szymański

Główna Księgowa

Jolanta Bryl