

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2023....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	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	92 601,43	39 636,44
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	92 601,43	39 636,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	92 601,43	39 636,44
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	92 583,71	39 618,72
I.	Fundusz statutowy	41 834,43	41 834,43
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 215,71	-9 459,98
IV.	Zysk (strata) netto	52 964,99	7 244,27
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	92 601,43	39 636,44

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Maria Kawa

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Paweł Szymański

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY OSOBOM CHORYM
PSYCHICZNIE W KONINIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2023	2022
A.	Przychody z działalności statutowej		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	984 187,46	873 973,55
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej		
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	931 222,47	866 729,28
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	52 964,99	7 244,27
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)	52 964,99	7 244,27
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	52 964,99	7 244,27
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	52 964,99	7 244,27

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wawrzynka Nawacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kawka

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: 92.601,43 zł.

na którą składają się: wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości: **249,47 zł.**, oraz na rachunku bankowym w wysokości: **92.351,96 zł.**

Suma pasywów wynosi: 92.601,43 zł.

na który składają się: fundusz własny w wysokości: **92.583,71 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: 2022		obrotowy: 2023	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A.	Przychody z działalności statutowej	873.973,55	100	984.187,46	100
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	826.133,40	94,53	935.685,50	95,07
1.	Składki członkowskie	1.400,00		1.960,00	
2.	Dotacje	815.408,00		920.808,00	
3.	Darowizny	2.500,00		2.500,00	
4.	Przychody z OPP - 1,5%	6.825,40		10.417,50	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	47.840,15	5,47	48.501,96	4,93
1.	Datki za wyroby	6.879,00		6.142,40	
2.	Darowizny os. fizyczne	40.961,15		42.359,56	
IV.	Pozostałe przychody				
V.	Przychody finansowe				
VI.	Zysk (Strata)				

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie		Koszty za rok:			
		poprzedni: 2022		obrotowy: 2023	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
A.	Koszty działalności podstawowej	866.729,28	100	931.222,47	100
I.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	866.729,28	100	931.222,47	100
1.	Wynagrodzenia	532.737,04		621.344,64	
2.	Narzuty	98.579,71		111.785,74	

3.	Materiały + energia	59.219,58		52.519,33	
4.	Wyposażenie	5.000,00		-	
5.	Usługi obce	114.707,08		91.410,38	
6.	Pozostałe koszty	56.485,87		54.162,38	
II.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	-	-	-	-
1.	Koszty z 1,5%				
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

Rok 2023 zamknął się zyskiem w wysokości: 52.964,99 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły: **10.417,50 zł.**

Koszty: -

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: 2024-03-15

Data zatwierdzenia:

Jolanta Bryl

Główna Księgowa

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 jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Wawercho
Wiesława Nowacka

SEKRETARZ
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym PsychicZNie

Paweł Szymański