

## Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.1.8) <https://www.podatki.gov.pl/>

**Jednostka OPP** – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR

### Dane podstawowe

NIP: **7422072072**

KRS: **219632**

Nazwa Firmy: **KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”**

Województwo: **Warmińsko-mazurskie**

Powiat: **kętrzyński**

Gmina: **Kętrzyn**

Miejscowość: **Kętrzyn**

Ulica: **Dworcowa**

Nr budynku **10**

Nr lokalu

Kod pocz. **11-400**

Poczta: **Kętrzyn**

Poczta: **Kętrzyn**

### Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od:

**1-01-2022**

Okres do:

**31-12-2022**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

**30-03-2023**

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

### Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości

**NIE** istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

### Zasady (polityka) rachunkowości.

**Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości**

- metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

**Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.**

- *ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:*

**Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

**BILANS sporządzony na dzień 31-12-2022**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2022	1-01-2022
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 522,64</b>	<b>24 234,18</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 522,64	24 234,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 522,64</b>	<b>24 234,18</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2022	1-01-2022
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>10 728,98</b>	<b>23 528,73</b>
I. Fundusz statutowy	23 528,73	23 823,62
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-12 799,75	-294,89
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>793,66</b>	<b>705,45</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	793,66	705,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 522,64</b>	<b>24 234,18</b>

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2022**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>54 565,08</b>	<b>9 255,10</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 565,08	9 255,10
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>67 364,83</b>	<b>9 549,99</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	67 364,83	9 549,99
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-12 799,75</b>	<b>-294,89</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-12 799,75</b>	<b>-294,89</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-12 799,75</b>	<b>-294,89</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-12 799,75</b>	<b>-294,89</b>

## 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 z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

**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;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe składają się środki na rachunku bankowym - 9497,46zł i w kasie - 2025,18 zł. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe ujęte są zobowiązania wobec T-mobile Polska SA oraz zobowiązania członkin.

**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;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- składki członkowskie:	2 472,00 zł
- dotacje:	44 136,00 zł
- darowizny:	1 200,00 zł
- 1% ofiarności publicznej	6 757,08 zł
	<b>54 565,08 zł</b>

**5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty administracyjne	2 479,05 zł
w tym: opłaty i prowizje bankowe	145,20 zł
dzierżawa lokalu	16,20 zł
usł.telekomunikacyjne i internet	1 647,30 zł
hosting i odnowienie domeny	670,35 zł
- pozostałe koszty statutowe, w tym:	64 885,78 zł

turnus rehabilitacyjny (z 1%) 17 746,00 zł

kręgle 200,00 zł

zadanie :W zdrowym ciele zdrowy duch" 932,70 zł

wydatki z rozliczenia dotacji celowych 44 136,00 zł

- pozostałe (składka Federacja Poznań ,  
wieńce, inne zakupy okolicznościowe)) 1 871,08 zł

**67 364,83 zł**

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy pokrył stratę roku obrotowego.

- 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;**

Stowarzyszenie posiada status OPP. W roku 2022 ze środków pożytku publicznego sfinansowano koszty turnusu rehabilitacyjnego, spotkań integracyjno-informacyjnych, i zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Z tytułu wpłat 1% ofiarności publicznej uzyskano 6757,08 zł

- 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.**

Stowarzyszenie w roku 2022 otrzymało następujące darowizny i dotacje.

**DOTACJE**

GMINA MIEJSKA KĘTRZYN	4 700,00
POWIAT.CENTRUM POMOCY RODZINIE	36 936,00
POWIAT KĘTRZYŃSKI	2 500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>44 136,00</b>

**DAROWIZNY**

SPÓŁ.MIESZK.PIONIER	500,00
SIGNIFY POLAND SP. Z O.O.	700,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 200,00</b>