

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: **1-01-2023**

Okres do: **31-12-2023**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **30-03-2024**

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 31-12-2023

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2023	1-01-2023
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
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	8 259,82	11 522,64
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 259,82	11 522,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	8 259,82	11 522,64

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2023	1-01-2023
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	6 272,26	10 728,98
I. Fundusz statutowy	10 728,98	23 528,73
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 799,75	0,00
IV. Zysk (strata) netto	8 343,03	-12 799,75
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 987,56	793,66
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 987,56	793,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	8 259,82	11 522,64

KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”

ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn

KRS 0000219632, NIP 7422072072 REGON : 519644307

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

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2023

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
A.	Przychody z działalności statutowej	91 948,81	54 565,08
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	91 948,81	54 565,08
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	83 605,78	67 364,83
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	83 605,78	67 364,83
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 343,03	-12 799,75
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)	8 343,03	-12 799,75
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	8 343,03	-12 799,75
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	8 343,03	-12 799,75

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 wiarygodności 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 : 5.332,47 zł i w kasie - 2.927,35 zł. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe ujęte są zobowiązania wobec T-mobile Polska SA .

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:	24 569,80 zł
- odsetki bankowe:	1,30 zł
dotacja GM Kętrzyn	5 465,00 zł
dotacja Powiat Kętrzyński	2 000,00 zł
dotacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	47 610,00 zł
darowizny inne	1 150,00 zł
- 1,5% ofiarności publicznej	11 152,71 zł
	91 948,81 zł

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty administracyjne	1 547,85 zł
w tym: opłaty i prowizje bankowe	21,80 zł
dzierżawa lokalu	19,20 zł
usł.telekomunikacyjne i internet	811,90 zł
hosting i odnowienie domeny	694,95 zł
- pozostałe koszty statutowe, w tym:	82 057,93 zł
turnus rehabilitacyjny (z 1,5%)	14 980,00 zł

- pozostałe (art..papiernicze, reklama, wierce, inne zakupy okolicznościowe)

4 345,54 zł
83 605,78 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 2023 ze środków pożytku publicznego sfinansowano koszty turnusu rehabilitacyjnego, spotkań integracyjno-informacyjnych, i zadania pn. "Różowy październik" i "Dbamy o zdrowie".

Z tytułu wpłat 1,5% ofiarności publicznej uzyskano 11.152,71zł

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 2023 otrzymało dotację celową z Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 2000,00, z Gminy Miejskiej Kętrzyn w kwocie 5465,00 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 47610,00 zł. W ramach darowizny został otrzymany komputer przenośny LENOVO o wartości początkowej:3965,05 zł i o wartość umorzeń: 3965,05 zł , Darowizna od osób fizycznych 1150,00 zł