

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Sprawozdanie jednostki - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
"RAZEM" 43-300 Bielsko-Biała Pl. Opatrzności Bożej 20

KRS 0000114639

2. Czas trwania działalności jednostki - nieokreślony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym – 01.01.2023 - 31.12.2023 rok

4. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności

6. Stosowane metody wyceny Aktywów i Pasywów:

Metody wyceny Aktywów:

- środki trwałe wycenione są w cenie nabycia pomniejszonej o wartość umorzenia.

Stowarzyszenie stosuje dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000,00 -zł. liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

- środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe wycenione są w wartości nominalnej

- należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty.

Metody wyceny Pasywów:

- zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty

- rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej

Sprawozdanie sporządzone jest wg załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości

KSIĘGOWA
Stowarzyszenia "RAZEM"
Olga Suwaj

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia "RAZEM"
Małgorzata Łyż

PREZES
Stowarzyszenia "RAZEM"
Mateusz Jochemczak

CZŁONEK ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „RAZEM”
Paweł Świerk

WICEPREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”
Ewa Ucher

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 061 006,27	2 933 483,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 979 732,63	2 852 209,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	81 273,64	81 273,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	681 060,98	800 816,28
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 648,00	7 270,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	668 021,35	786 342,43
1. Środki pieniężne	668 021,35	786 342,43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 391,63	7 203,72
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	3 742 067,25	3 734 299,77

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 212 795,76	3 177 588,51
I. Fundusz statutowy	2 287 959,25	2 287 959,25
II. Pozostałe fundusze (fundusz remontowy)	5 732,84	13 163,44
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	981 721,55	919 103,67
IV. Zysk (strata) netto	-62 617,88	-42 637,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	529 271,49	556 711,26
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	87 745,06	60 970,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	441 526,43	495 740,79
Pasywa razem	3 742 067,25	3 734 299,77

Zarząd Jednostki

Bielsko-Biała 15.03.2024 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Olga Suwaj

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Olga Suwaj

PREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”
Mateusz Jochemczak

WICEPREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”
Ewa Ucher

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia „RAZEM”

CZŁONEK ZARZĄDU Agata Lyp
STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Paweł Świerk

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
= **"RAZEM"**
43-300 Bielsko-Biała
Pl. Opatrzności Bożej 20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 355 094,97	2 537 258,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 117 112,07	1 062 527,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 237 982,90	1 474 731,21
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 250 262,05	2 449 797,10
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	901 061,36	869 062,36
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 349 200,69	1 580 734,74
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	104 832,92	87 461,51
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	167 197,23	130 141,82
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-62 364,31	-42 680,31
I.	Pozostałe przychody operacyjne	20,17	1 626,31
J.	Pozostałe koszty operacyjne	208,42	1 539,85
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	65,32	44,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-62 617,88	-42 637,85
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-62 617,88	-42 637,85

Bielsko-Biała 15.03.2024 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Olga Suwaj

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Olga Suwaj

PREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”
Mateusz Jochemczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia „RAZEM”
Agata Łyp

WICEPREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”
Ewa Ucher

CZŁONEK ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Pawel Swierk

Informacja dodatkowa

1) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota 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) Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się :

1.Środki trwałe - w tym:

grunty	45.000,00
budynki i budowle	2.604.323,11
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	144.424,88
kotły i maszyny energetyczne	6.825,90
maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.909,92
urządzenia techniczne	24.926,04
środki transportu	6.600,00
inne środki trwałe	11.200,00.

2..Inwestycje rozpoczęte - rozbudowa Ośrodka

Rehabilitacji 81.273,64

2.Środki obrotowe:

- środki pieniężne w kasie	1.991,92
oraz na rachunkach bankowych	784.350,51
- należności :	7.270,13
- rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenia)	7.203,72

Na pasywa składają się:

- fundusz podstawowy	2.287.959,25
- fundusz remontowy	13.163,44
- wynik finansowy z lat ubiegłych	919.103,67
- wynik finansowy z bieżącego roku	- 42.637,85

- zobowiązania wobec dostawców	4.468,59
- zobowiązania z tyt.podatku	6.090,00
- zobowiązania wobec ZUS	39.317,68
- pozostałe zobowiązania	11.094,20
- rozliczenia międzyokresowe bierne	111.521,27
- Nie rozliczone dotacje	384.219,52

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł przychody z działalności statutowej nieodpłatnej stanowią:

- składki członkowskie	12.290,00
- dotacje	824.299,52
- środki trwałe z dotacji	11.450,00
- darowizny/zbiórki	63.082,08
- 1%	151.405,80

Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowią :

- DPS	1.335.314,21
- gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja	26.050,00
- obóz sportowy w Serbinowie	43.410,00
- wycieczka	7.800,00
- wsparcie dla seniorów	55.000,00
- odsprzedaż produktów wytworzonych przez niepełnosprawnych	7.157,00

Pozostałe przychody stanowią 1.626,31

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty bezpośrednie działalności statutowej nieodpłatnej stanowią :

- wydatki z dotacji	824.299,52
- amortyzacja środków trwałych z dotacji	11.450,00
- wkład własny do projektów	33.312,84

Koszty bezpośrednie działalności statutowej odpłatnej stanowią:

- koszty DPS	1.425.082,74
- koszty rehabilitacji	42.355,28
- obóz sportowy w Serbinowie	50.468,82

- wycieczka	7.800,01
- wsparcie dla seniorów	55.027,89
- Koszty administracyjne wynoszą:	130.141,82
Pozostałe koszty finansowe	44,00
Pozostałe koszty operacyjne	1.539,85

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

nie dotyczy

7) 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 uzyskało przychody z 1 % wysokości 151.405,80

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób :

- 33.312,84 na wkład własny do projektów
- 15.774,59 dopłata do działalności statutowej odpłatnej
- 102.318,37 pozostało do rozliczenia w latach następnych

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji - brak

CZŁONEK ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Pawel Swierk

KSIĘGOWA
Stowarzyszenia „RAZEM”

Olga Suwaj

PREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”

Mateusz Jochemczak

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia „RAZEM”

Agata Kyp

WICEPREZES
Stowarzyszenia „RAZEM”

Ewa Ucher

UCHWAŁA nr¹..... z dnia^{13.04.2024r.}.....

**Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM**

w sprawie: **zatwierdzenia Bilansu i Rachunku Wyników za 2023**

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” działająca na podstawie rozdziału 5 §8 Statutu Stowarzyszenia po zapoznaniu się z **Bilansem i Rachunkiem zysków i strat za 2023 rok**, przedstawionym przez Zarząd postanawia zatwierdzić wynik bilansu nie wnosząc żadnych uwag.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Tadeusz Sowiński

Adam Białoń

Wiesława Rychlik

Podpisy Komisji:

1.^{Sowiński Tadeusz}.....
2.^{Adam Białoń}.....
3.^{Wiesława Rychlik}.....

