

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
AMICUS-**

ul. GRUNWALDZKA 13
14-100 OSTRÓDA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 25 127,02 | 48 709,98 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 23 127,02 | 45 554,98 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 2 000,00 | 3 155,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 24 829,34 | 49 124,89 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 24 829,34 | 44 843,29 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | | 4 281,60 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 297,68 | -414,91 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 297,68 | -414,91 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | | |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L) | 297,68 | -414,91 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 297,68 | -414,91 |

Ostróda, 18.03.2024

Zarząd Jednostki

Anna Kordecka
Katarzyna Ziombka
Krzysztof Krawiec
Majmonek Beata
Anna Gela

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA
ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AMICUS-
UL. GRUNWALDZKA 13, 14-100 OSTRÓDA**

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: 31.12.2023 | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | początek roku-2023 | koniec roku 2023 |
| | 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 | 40 808,13 | 39 577,21 |
| I. Zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 055,00 | 3 517,41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38 753,13 | 36 059,80 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Aktywa razem | 40 808,13 | 39 577,21 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: 31.12.2022 | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | (początek roku 2022) | koniec roku-2022 |
| | 1 | 2 |
| | | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 40 808,13 | 39 577,21 |
| I. Fundusz statutowy | 0,00 | |
| II. Pozostałe fundusze | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40 510,45 | 39 992,12 |
| IV. Zysk (strata) netto | 297,68 | -414,91 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | |
| Pasywa razem | 40 808,13 | 39 577,21 |

Ostróda, 18.03.2024

Sporządziła

Anne Kordecka

Zarząd Jednostki

Anne Kordecka
Krzysztof Zielenka
Mława Kucyński
Szymon Bętko
Anne Gródek

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania
Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AMIKUS”
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 13
za rok 2022

Ustęp 1

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości wyceny w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- materiały podstawowe, materiały pomocnicze, towary, wyroby gotowe wycenia się do bilansu według cen zakupu/nabycia;
- środki trwałe o wartości od 500 do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, przedmioty długotrwałego użytku w cenie do 500 zł są zaliczane do materiałów. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10000zł amortyzuje się liniowo wg górnych stawek amortyzacyjnych oraz degresywnie i zasad zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 17.01.1997 r. i Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności z tytułu dostaw i usług;
- należności z tytułu dostaw i usług od dostawców krajowych wycenia się według cen z dnia zakupu;
- należności od dostawców zagranicznych wyceniane są na dzień bilansowy średnim kursem NBP z dnia 31.12 danego roku.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
 - brak.

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
 - brak.

Ustęp 2

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułu zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenie):
 - brak.
2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:
 - brak.
3. Wartości nie amortyzowanych / umorzonych / przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:
 - brak.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
 - brak.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:
 - brak.
6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy zapasowych i rezerwowych:
 - brak.
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 - wypracowany zysk zostaje rozdysponowany w następujący sposób: 100% zysku przeznacza się na zwiększenie wyniku finansowego lat ubiegłych oraz na realizację celów statutowych na przyszłe lata
8. Dane ostatnie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan tych należności:
 - brak.
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:
 - a) do 1 roku:
 - brak.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

- brak

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

- brak

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe:

- brak

Ustęp 3

1. Strukturę rzeczową: rodzaje działalności /i terytorialną/ kraj/ eksport/ przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

| | | |
|---|---------|-----------|
| - Przychody określone statutem | w tym : | 48,709,98 |
| • składki członkowskie | | 3,155 |
| • darowizny | | 32,581,07 |
| • dotacje 1% | | 4,424,16 |
| • pozostałe przychody statutowe dotacje | | 8,549,75 |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych /umorzeniowych:

- nie dotyczy

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego/zysku, straty/brutto:

- brak

4. Dane o kosztach:

a) amortyzacja

b) zużycie materiałów i energii 2181,80

c) usługi obce 2100

d) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

e) podatki i opłaty

f) pozostałe koszty statutowe 44,843,29

jednostek, które sporządzają część A rachunku wyników według wariantu porównawczego.

5. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczęty, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

- brak

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe

- i pozostałe:
- brak.
7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
- brak.
8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:
- brak.

Ustęp 4

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
- a) Zatrudnienie osób na koniec 31.12.2022 roku na podstawie umowy o pracę wynosi, 0 osoby, w tym:
- Kobiety 0
 - Mężczyźni 0
- b) Zatrudnienie osób na koniec 31.12.2022 roku na podstawie umowy zlecenia, wynosi 0 osoby, w tym:
- Kobiety 0
 - Mężczyźni 0
2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
- brak.
3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
- brak.
4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi i powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami / akcjonariuszami / lub współnikami:
- brak.
5. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
- brak

Sporządzający

Anna Korcusińska

Kierownik jednostki

Anna Korcusińska

*Anna Klarczyk
Beata Symonowicz
Anna Gólc*