

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	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 017,26	10 555,03
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 017,26	10 555,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	9 017,26	10 555,03

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	9 017,26	10 555,03
I. Fundusz statutowy	5 565,90	7 112,05
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 546,15	1 905,21
IV. Zysk (strata) netto	1 905,21	1 537,77
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	9 017,26	10 555,03

Krupski Młyn, 29-03-2024 r.

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy - Jan Micewicz

(imię, nazwisko i imię nadane przy rejestracji)

1. Prezes Zarządu - Tomasz Komisarz
2. Wiceprezes - Beata Mirola
3. Członek Zarządu - Arkadiusz Guzy
4. Skarbnik Zarządu - Renata Mizyn
5. Sekretarz Zarządu - Damian Kandzia

T. Komisarz
B. Mirola
Arkadiusz Guzy
Renata Mizyn
Damian Kandzia

Jan Micewicz

RZiS sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 680,00	4 630,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	2 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 680,00	2 630,00
B.	Koszty działalności statutowej	423,19	2 249,63
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	2 000,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	423,19	249,63
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 256,81	2 380,37
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	351,60	842,60
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 905,21	1 537,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 905,21	1 537,77
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 905,21	1 537,77

Krupski Młyn, 29-03-2024 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy - Jan Micewicz

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

1. Prezes Zarządu - Tomasz Komisarz
2. Wiceprezes - Beata Mirola
3. Członek Zarządu - Arkadiusz Guzy
4. Skarbnik Zarządu - Renata Mizyn
5. Sekretarz Zarządu - Damian Kandzia

[Handwritten signatures of the board members]

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
W KRUPSKIM MŁYNIE**

ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn
NIP: 645 2551411 Informacja dodatkowa 240

- 1 -

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
1) zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

nie dotyczy

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze
2) 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;

Należności krótkoterminowe w kwocie 10 513,02 zł z tytułu środków na rachunku bankowym w kwocie: 10 572,12 (BS Tworóg) oraz -59,10 zł (ING Bank Śląski - opłata za rachunek bankowy uregulowana po zamknięciu rachunku w 2024 r.) oraz 1,65 zł (należność członka Zarządu z tytułu odsetek) oraz środki w kasie w kwocie: 40,36 zł (stan kasy niezwrócony do banku z 2019 r.).

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
4) 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	4 630,00
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00
- darowizny od osób prywatnych i firm	2 000,00
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
nie dotyczy	0,00
III. Pozostałej działalności statutowej	2 630,00
- składki członkowskie	2 630,00

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	2 249,63 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia warsztatowe	50,43 zł
- organizacja wyjazdu na gokarty dla wychowanków MOW w Krupskim Młynie	500,00 zł
- organizacja wyjazdu na spływ kajakowy dla wychowanków MOW w Krupskim Młynie	500,00 zł
- zakup żywności na przygotowanie spotkania Wigilijnego	489,80 zł
- zakup żywności na przygotowanie spotkania sylwestrowego	459,97 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
nie dotyczy	0,00
III. Pozostałej działalności statutowej	249,63
- zakup żywności na poczęstunek dla uczestników "Ogólnopolskiego Biegu Przelajowego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych"	200,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia warsztatowe	49,32 zł
Koszty ogólnego Zarządu	842,60
- koszty i prowizje bankowe	451,60
- aktualizacja programu księgowego Krawiec	391,00

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

Fundusz statutowy w 2023 roku został powiększony o zysk z 2022 roku w kwocie: 1 905,21 zł

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych
7) 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 nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
8) wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych oraz firm i przeznaczyło je na działalność statutową w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informacje o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.