

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti ”  
ul. Erazma Ciolka 13  
01-445 Warszawa  
za rok obrotowy 2021.**

**Sprawozdanie finansowe zawiera następujące dokumenty:**

### **1. Bilans na dzień 31.12.2021**

<b>Aktywa obrotowe na koniec roku</b>	<b>31 127,57 zł</b>
Inwestycje krótkoterminowe na koniec roku w tym:	31 127,57 zł
Środki pieniężne na koniec roku	30 231,16 zł
<b>Suma bilansowa aktywów na koniec roku</b>	<b>31 127,57 zł</b>
<b>Fundusze własne na koniec roku</b>	<b>30 076,34 zł</b>
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 687,60 zł
Wynik finansowy z lat ubiegłych	25 388,74 zł
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 051,23 zł</b>
<b>Suma bilansowa pasywów na koniec roku</b>	<b>31 127,57 zł</b>

### **2. Rachunek wyników na dzień 31.12.2021**

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>19 475,70 zł</b>
Składki brutto określone statutem	19 475,70 zł
Darowizny 1%	17 820,70 zł
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>10 496,10 zł</b>
<b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>8 979,60 zł</b>
<b>Koszty administracyjne (jak w załączeniu)</b>	<b>5 562,98 zł</b>

**Wynik finansowy brutto za całokształt działalności** **3 416,62 zł**

<b>Przychody z realizacji Projektu „Być online - bezpieczeństwo i funkcjonalność 60+”</b>	<b>43 717,2 zł</b>
<b>Koszty realizacji Projektu „Być online - bezpieczeństwo i funkcjonalność 60+”</b>	<b>42 446,27 zł</b>
<b>Wynik na Projekcie</b>	<b>1 270,98 zł</b>

**Wynik finansowy ogółem** **4 687,60 zł**

### **3. Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 rok**

Warszawa, dnia 24 marzec 2022 r.

## Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2021 Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

### Część I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - nie występujących w Stowarzyszeniu.

1. W Stowarzyszeniu nie występują środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.
2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania własności budynków i budowli nie występują w Stowarzyszeniu.
3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - nie występują w Stowarzyszeniu.
4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie występują w Stowarzyszeniu.
5. Na dzień 31.12.2021 roku w Stowarzyszeniu występuje wynik na działalności statutowej w kwocie **8 979,60 zł** i wynik finansowy brutto na całokształcie działalności w kwocie **4 687,60 zł**.
6. W stowarzyszeniu - nie sporządzono odpisów aktualizujących wartości należności.
7. W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe.
8. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą **1 051,23 zł**.
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują opłatę za domeny uroconti.pl, uroconti.org i uroconti.org.pl.
10. W Stowarzyszeniu - nie występują kredyty finansujące budynki mieszkalne.
11. W Stowarzyszeniu - nie występują zobowiązania warunkowe.

### Część II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów - nie występuje w Stowarzyszeniu.
2. W Stowarzyszeniu - nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.
3. W Stowarzyszeniu w 2021 roku - nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania w roku następnym.
4. Ustalenie wyniku na działalności statutowej **8 979,60 zł** i wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności **4 687,60 zł**.

Zgodnie z art. 25 punkt 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami) - nie odprowadza się podatku CIT.

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

- Koszty realizacji zadań statutowych	<b>10 496,10 zł</b>
- Przychody roku bieżącego	<b>19 475,70 zł</b>
- Zysk na działalności statutowej	<b>8 979,60 zł</b>

Rozliczenie wyniku na zadaniu publicznym 2295/2021/AKTYWNI+(edycja 2021):

- Koszty realizacji zadania z dofinansowania	<b>42 446,27 zł</b>
- Kwota dofinansowania	<b>43 717,25 zł</b>
- Wynik na dofinansowanym zadaniu	<b>1 270,98 zł</b>

Rozliczenie wyniku finansowego na całokształcie działalności:

- Przychody ogółem	<b>63 192,95 zł</b>
- Koszty realizacji zadań statutowych	<b>10 496,10 zł</b>
- Koszty administracyjne	<b>5 562,98 zł</b>
- Koszty dofinansowania	<b>42 446,27 zł.</b>
- Zysk na całokształcie działalności	<b>4 687,60 zł</b>

5. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników.
6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - nie występują w Stowarzyszeniu.
7. Nie występują nakłady na finansowe aktywa trwałe w Stowarzyszeniu.
8. Stowarzyszenie w roku 2021 nie poniosło żadnych strat nadzwyczajnych jak też nie uzyskało zysków nadzwyczajnych.
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - **25 388,74 zł**
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje w Stowarzyszeniu.

### Część III

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływu środków pieniężnych. Struktura ta nie występuje.

### Część IV

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe - nie dotyczy Stowarzyszenia.

### Część V

1. W roku 2021 Stowarzyszenie nie zakupiło nowych środków trwałych. Wydatkowano na uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych w ramach realizacji zadań statutowych ze środków zgromadzonych z 1% **6 616,10 zł**, na koszty wyjazdów edukacyjnych **3 380,00 zł.**
2. Wynik finansowy za rok 2021 Stowarzyszenie prezentuje w dwóch pozycjach:
  - wynik na działalności statutowej: **8 979,60 zł.**
  - wynik brutto finansowy na całokształcie działalności wraz z zadaniem publicznym:  
**4 687,60 zł**

Dodatni wynik finansowy na całokształcie działalności to wpływy pochodzące :

- ze składek członkowskich	<b>1 655,00 zł</b>
- darowizny (1%)	<b>17 820,70 zł</b>
	-----
	<b>19 475,70 zł</b>

Pomniejszone o:

- koszty realizacji zadań statutowych	<b>10 496,10 zł</b>
- koszty administracyjne w kwocie	<b>5 562,98 zł</b>

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	31 127,57	25 941,24	0,00
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	31 127,57	25 941,24	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	509,92	135,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	30 231,16	25 474,14	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386,49	332,10	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	31 127,57	25 941,24	0,00
Fundusz własny	30 076,34	25 388,74	0,00
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 388,74	14 391,16	0,00
Zysk (strata) netto	4 687,60	10 997,58	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 051,23	552,50	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 051,23	552,50	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	19 475,70	17 699,20	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	10 496,10	4 340,00	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	10 496,10	4 340,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	8 979,60	13 359,20	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	5 562,98	2 361,34	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	3 416,62	10 997,86	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	43 717,25	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	42 446,27	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,28	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	4 687,60	10 997,58	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	4 687,60	10 997,58	0,00