

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
za rok obrotowy 2022.**

Sprawozdanie finansowe zawiera następujące dokumenty:

1. Bilans na dzień 31.12.2022

Aktywa obrotowe na koniec roku	21 337,25 zł.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec roku w tym:	21 337,25 zł.
Środki pieniężne na koniec roku	20 793,54 zł.
Suma bilansowa aktywów na koniec roku	21 337,25 zł.
Fundusze własne na koniec roku	20 573,92 zł.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-9 502,42 zł.
Wynik finansowy z lat ubiegłych	30 076,34 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	763,33 zł.
Suma bilansowa pasywów na koniec roku	21 337,25 zł.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2022

Przychody z działalności statutowej	15 281,30 zł.
Składki brutto określone statutem	1 748,00 zł.
Darowizny 1%	13 533,30 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych	19 862,91 zł.
Wynik finansowy na działalności statutowej	-4 581,61 zł.
Koszty administracyjne (jak w załączeniu)	6 738,95 zł.
Wynik finansowy brutto za całokształt działalności	-11 320,56 zł.

Przychody z realizacji Projektu MRiPS „Aktywni +”	138 190,00 zł.
Koszty realizacji Projektu MRiPS „Aktywni +”-	135 552,11 zł.
Wynik na Projekcie	2 637,89 zł.

Pozostałe przychody operacyjne	451,23 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	1 270,98 zł.

Wynik finansowy ogółem	-9 502,42 zł.
-------------------------------	----------------------

2. Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2022 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 31.12.2022 roku w Stowarzyszeniu występuje wynik na działalności statutowej w kwocie **1 366,91 zł.** i wynik finansowy brutto na całokształcie działalności w kwocie - **9 502,42 zł.**
6. W stowarzyszeniu - nie sporządzono odpisów aktualizujących wartości należności.
7. W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe.
8. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą **763,33 zł.**
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują opłatę za domenę uroconti.
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 2022 roku - nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania w roku następnym.
4. Ustalenie wyniku na działalności statutowej - **4 581,61 zł.** i wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności - **9 502,42 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	19 862,91 zł.
- Przychody roku bieżącego	15 281,30 zł.
- Strata na działalności statutowej	- 4 581,61 zł.

Rozliczenie wyniku na zadaniu publicznym MRiPS AKTYWNI+:

- Koszty realizacji zadania z dofinansowania	135 552,11 zł.
- Kwota dofinansowania	138 190,00 zł.
- Wynik na dofinansowanym zadaniu	2 637,89 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego na całokształcie działalności:

- Przychody ogółem	153 922,53 zł.
- Koszty realizacji zadań statutowych	19 862,91 zł.
- Koszty administracyjne	6 738,95 zł.
- Koszty operacyjne	1 270,98 zł.
- Koszty dofinansowania	135 552,11 zł.
- Zysk na całokształcie działalności	- 9 502,42 zł.

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 2022 nie poniosło żadnych strat nadzwyczajnych jak też nie uzyskało zysków nadzwyczajnych.
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - **30 076,34 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 2022 Stowarzyszenie nie zakupiło nowych środków trwałych. Wydatkowano na uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych w ramach realizacji zadań statutowych ze środków zgromadzonych z 1% **13 533,30 zł**, na koszty wyjazdów edukacyjnych **4 800,00 zł**.
2. Wynik finansowy za rok 2022 Stowarzyszenie prezentuje w dwóch pozycjach:
 - wynik na działalności statutowej: - **4 581,61 zł**.
 - wynik brutto finansowy na całokształcie działalności wraz z zadaniem publicznym:
- **9 502,42 zł**

Ujemny wynik finansowy na całokształcie działalności to wpływy pochodzące :

- ze składek członkowskich	1 748,00 zł
- z darowizn	13 533,30 zł

	15 281,30 zł

Pomniejszone o:

- koszty realizacji zadań statutowych	19 862,91 zł
- koszty administracyjne w kwocie	6 738,95 zł

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2023 r.

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	21 337,25	31 127,57	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	21 337,25	31 127,57	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	179,58	509,92	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	20 793,54	30 231,16	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341,33	386,49	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	21 337,25	31 127,57	0,00
Fundusz własny	20 573,92	30 076,34	0,00
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 502,42	4 687,60	0,00
Zysk (strata) netto	30 076,34	25 388,74	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763,33	1 051,23	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	763,33	1 051,23	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	15 281,30	19 475,70	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	15 281,30	19 475,70	0,00
Koszty działalności statutowej	19 862,91	10 496,10	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	19 862,91	10 496,10	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-4 581,61	8 979,60	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	6 738,95	5 562,98	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-11 320,56	3 416,62	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	138 641,23	43 717,25	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	136 823,09	42 446,27	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-9 502,42	4 687,60	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	-9 502,42	4 687,60	0,00