

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”  
Ul. Chmielna 132/134,00-805 Warszawa  
za rok obrotowy 2023

Sprawozdanie finansowe zawiera następujące dokumenty:

1. **Bilans na dzień 31.12.2023**

<b>Aktywa obrotowe na koniec roku</b>	<b>14.568,04 zł</b>
Inwestycje krótkoterminowe/środki pieniężne/	14.568,04 zł
<b>Suma bilansowa aktywów na koniec roku</b>	<b>14.568,04 zł</b>
<b>Fundusze własne na koniec roku</b>	<b>14.568,04 zł</b>
Wynik finansowy za rok obrotowy	-6.005,88 zł
Wynik finansowy z lat ubiegłych (zysk)	20.573,92 zł
<b>Suma bilansowa pasywów na koniec roku</b>	<b>14.568,04 zł</b>

2. <b>Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023</b>	<b>-6.005,88 zł</b>
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>21.850,10 zł</b>
Składki brutto określone statutem	1.941,00 zł
Darowizny 1,5 %	14.909,10 zł
Subwencja (grant)	5.000,00 zł
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>21.061,82 zł</b>
<b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>788,28 zł</b>
<b>Koszty administracyjne (jak w załączniku)</b>	<b>8.398,54 zł</b>
<b>Wynik finansowy brutto za całokształt działalności</b>	<b>-7.610,26 zł</b>

<b>Przychody z realizacji Projektu MRiPS „Aktywni+”</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Koszty realizacji Projektu MRiPS „Aktywni+”</b>	<b>74.825,82 zł</b>
<b>Wynik na Projekcie</b>	<b>5.174,18 zł</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>129,09 zł</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3.698,89 zł</b>
<b>Wynik Finansowy ogółem</b>	<b>-6.005,88 zł</b>

### **3. Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023 rok.**

#### **Część I**

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

1. W Stowarzyszeniu nie występują środki trwałe użytkowane 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 31.12.2023 roku w Stowarzyszeniu występuje wynik na działalności statutowej w kwocie **788,28 zł** i wynik finansowy brutto na całokształcie działalności w kwocie – **6.005,88 zł**.

6. W Stowarzyszeniu nie sporządzono odpisów aktualizujących wartości należności.
7. W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe.
8. W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania krótkoterminowe.
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe w Stowarzyszeniu nie występują.
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 2023 roku – nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania w roku następnym
4. ustalenie wyniku na działalności statutowej **788,28 zł** i wyniku finansowym na całokształcie działalności - **6.005,88 zł**.

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

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

- Przychody roku bieżącego	<b>21.850,10 zł</b>
- Koszty realizacji zadań statutowych	<b>21.061,82 zł</b>

- Zysk na działalności statutowej **788,28 zł**

Rozliczeniu wyniku na zadaniu publicznym MPiPS AKTYWNI+:

- Kwota dofinansowania **80.000,00 zł**  
- Koszty realizacji zadania z dofinansowania **74.825,82 zł**  
- Wynik na dofinansowanym zadaniu **5.174,18 zł**

Rozliczenie wyniku finansowego na całokształcie działalności:

- Przychody ogółem **101.979,19 zł**  
- Koszty realizacji zadań statutowych **21.061,82 zł**  
- Koszty administracyjne **8.398,54 zł**  
- Koszty operacyjne **3.698,89 zł**  
- Koszt dofinansowania **74.825,82 zł**  
- Zysk/Strata na całokształcie działalności **-6.005,88 zł**

5. Stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek wyników.
6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują w Stowarzyszeniu.
7. W Stowarzyszeniu nie występują nakłady na finansowe aktywa trwałe.
8. Stowarzyszenie w 2023 roku nie poniosło żadnych strat nadzwyczajnych jak też nie uzyskało zysków nadzwyczajnych.
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych – **20.573,92 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 w Stowarzyszeniu.

### **Część IV**

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

## Część V

1. W roku 2023 Stowarzyszenie zakupiło środki trwałe ( maty do ćwiczeń oraz piłki gimnastyczne fitness) na łączną kwotę 927,00 zł.  
Wydatkowano na uczestnictwo w zabiegach w ramach realizacji zadań statutowych za środków zgromadzonych z 1,5% - **9.381,60 zł**, na koszty wyjazdów edukacyjnych - **8.650,00 zł**.
2. Wynik finansowy za rok 2023 Stowarzyszenie prezentuje w dwóch pozycjach:
  - wynik na działalności statutowej: ; **788,28 zł**;
  - wynik brutto finansowy na całokształcie działalności wraz z zadaniem publicznym: - **6005,88 zł**.

Ujemny wynik finansowy na całokształcie działalności to głównie:

### 1. Wpływy pochodzące:

- ze składek członkowskich	1.941,00 zł
- z darowizn 1,5%	14.909,10 zł
- subwencja (grant)	5.000,00 zł
Razem	21.850,10 zł

### 2. Pomniejszone o:

- koszty realizacji zadań statutowych	21.061,82 zł
- koszty administracyjne	8.398,54 zł
	-----
Razem	29.460,36 zł

Warszawa, dnia 11.04.2024 r.