

V. Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1 – Rzeczowe Aktywa Trwałe

Na dzień 31.12.2021 oraz 31.12.2022 Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 2 – Zapasy

Na dzień 31.12.2021 oraz 31.12.2022 Stowarzyszenie nie posiada zapasów.

Nota 3 – Należności krótkoterminowe

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podatków	205,17	205,17	0,00	0,00	205,17	205,17
3. Środki od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	205,17	205,17	0,00	0,00	205,17	205,17

Nota 4 – Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2021	2022
1. Środki na rachunkach bankowych	165 724,73	47 584,38
2. Środki w kasie	4 665,00	2 854,38
Razem	170 389,73	50 438,76

Nota 5 –Fundusze własne

Wyszczególnienie	2021	2022
Stan na dzień początek roku	29 306,45	29 306,45
zwiększenia	9 668,64	7 420,97
w tym:		
- Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego (wielkość dodatnia)	9 668,64	0,00
- Nadwyżka przychodów w nad kosztami dotycząca lat ubiegłych (wielkość dodatnia)	0,00	7 420,97
- inne	0,00	0,00
Zmniejszenia	-2 247,67	-18 083,49
w tym:		
Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (wielkość ujemna)	0,00	-18 083,49
Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna)	-2 247,67	0,0
Stan na koniec roku	36 727,42	18 643,93

Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) obejmuje:

Wyszczególnienie	Wartość
Wynik Finansowy 2012	-1 817,43
Wynik Finansowy 2013	-3 968,44
Wynik Finansowy 2014	-7 742,89
Wynik Finansowy 2015	3 175,10
Wynik Finansowy 2016	-5 254,68
Wynik Finansowy 2017	-18 651,66
Wynik Finansowy 2018	8 698,74
Wynik Finansowy 2019	8 177,59
Wynik Finansowy 2020	15 136,00
Wynik Finansowy 2021	9 668,64
Razem	7 420,97

Nota 6 –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań.

Nota 7 – Rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	2021	2022
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	132 306,66	32 000,00
Nierozliczona dotacja	132 306,66	32 000,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	132 306,66	32 000,00

Nota 8 –Struktura przychodów

Źródło przychodu	2022
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	165 687,25
Dotacje	132 306,66
Grant Norweski	132 306,66
Darowizny	33 380,59
Składki członkowskie	1 730,00
Wpłaty od osób prywatnych 1% podatku	30 887,20
Pozostałe	763,39
Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	7 420,97
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) – 2021	7 420,97
Razem przychody z działalności statutowej	173 108,22
Pozostałe przychody	0,00
Pozostałe	0,00
Przychody finansowe	0,00
Odsetki bankowe	0,00
Razem	173 108,22

Nota 9 –Struktura kosztów

Rodzaj kosztu	2022
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	175 166,28
Koszty poniesione w ramach rozliczenia dotacji - Grant Norweski	173 864,94
Koszty ponoszone w ramach rozliczenia 1%	1 301,34
Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań działalności statutowej	0,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) – 2021	0,00
Razem koszty z działalności statutowej	175 166,28
Koszty administracyjne	8 604,46
Zużycie materiałów i energii	4 128,01
Usługi obce	3 501,80
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Amortyzacja	0,00
Pozostałe	974,65
Pozostałe koszty	0,00
Koszty finansowe	0,00
Razem	183 770,74

.....
/Główny księgowy/

.....
/Zarząd Stowarzyszenia/

Warszawa, dnia 27 czerwca 2023 roku