Stowarzyszenie na Rzecz
Wspomagania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych "AMICUS"
ul. Grunwaldzka 13
14-100 Ostróda
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2022

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	**Przychody z działalności statutowej**	25 127,02	33 854,81
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 127,02	33 854,81
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 000,00	0,00
B.	**Koszty działalności statutowej**	24 829,34	31 263,56
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24 829,34	31 243,36
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		20,20
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	297,68	2 591,25
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**		
E.	**Koszty działalności gospodarczej**		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	0,00	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	297,68	2 591,25
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**		
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**		
K.	**Przychody finansowe**		
L.	**Koszty finansowe**		
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	297,68	2 591,25
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	297,68	2 591,25

A. Korowska
A. Gola
J. Kręgel
K. Ziemińska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 1231.2003.4.7

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspomagania Osób Niepelnos
[prawnych "AMICUS"
ul. Grunwaldzka 13
14-100 Ostróda
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	40 808,13	43 565,45
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 055,00	3 055,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	38 753,13	40 510,45
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	40 808,13	43 565,45
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	40 808,13	40 510,45
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	40 510,45	37 919,20
IV.	Zysk (strata) netto	297,68	2 591,25
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	40 808,13	40 510,45

A. Kerenke
A. Grale
I. Kowalk
K. Lukowska

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AMIKUS"
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 13
za rok 2022

Ustęp 1

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru.

   Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości wyceny w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
   - materiały podstawowe, materiały pomocnicze, towary, wyroby gotowe wycenia się do bilansu według cen zakupu/nabycia;
   - środki trwałe o wartości od 500 do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, przedmioty długotrwałego użytku w cenie do 500 zł są zaliczane do materiałów. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10000zł amortyzuje się liniowo wg górnych stawek amortyzacyjnych oraz degresywnie i zasad zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 17.01.1997 r. i Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;
   - należności z tytułu dostaw i usług;
   - należności z tytułu dostaw i usług od dostawców krajowych wycenia się według cen z dnia zakupu;
   - należności od dostawców zagranicznych wyceniane są na dzień bilansowy średnim kursem NBP z dnia 31.12 danego roku.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
   - brak.

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
   - brak.

Ustęp 2

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększania z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułu zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenie):
   - brak.

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście:
   - brak.

3. Wartości nie amortyzowanych / umorzonych / przez jednostkę środków trwałych używanych na postawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:
   - brak.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
   - brak.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:
   - brak.

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszów zapasowych i rezerwowych:
   - brak.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
   - wypracowany zysk zostaje rozdysponowany w następujący sposób: 100% zysku przeznacza się na zwiększenie wyniku finansowego lat ubiegłych oraz na realizacje celów statutowych na przyszłe lata

8. Dane ostatnie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan tych należności:
   - brak.

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:
   a) do 1 roku:
      - brak.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:
    - brak

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):
    - brak.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe:
    - brak.

Ustęp 3

1. Strukturę rzeczową: rodzaje działalności / i terytorialną / kraj / eksport/ przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:
    - Przychody określone statutem 25 127,02, w tym:
    - składki członkowskie 2 000,00
    - darowizny 13 977,02
    - dotacje 9 150,00
    - pozostałe przychody statutowe 0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych/ umorzeniowych:
    - nie dotyczy

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego / zysku, straty / brutto:
    - brak.

4. Dane o kosztach:
    a) amortyzacja 0,00 zł
    b) zużycie materiałów i energii 0,00 zł
    c) usługi obce 0,00 zł
    d) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł
    e) podatki i opłaty 0,00 zł
    f) pozostałe koszty statutowe 24 829,34 zł
    jednostek, które sporządzają część A rachunku wyników według wariantu porównawczego.

5. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:
    - brak.

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe

i pozostałe:

- brak.

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- brak.

8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

- brak.

Ustęp 4

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
   a) Zatrudnienie osób na koniec 31.12.2022 roku na postawie umowy o pracę wynosi, 0 osoby, w tym:
      - Kobiety 0
      - Mężczyźni 0
   b) Zatrudnienie osób na koniec 31.12.2022 roku na postawie umowy zlecenia, wynosi 0 osoby, w tym:
      - Kobiety 0
      - Mężczyźni 0

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

   - brak.

3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

   - brak.

4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi i powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami / akcjonariuszami / lub wspólnikami:

   - brak.

5. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

   - brak

Sporządzający

Kierownik jednostki