

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA" BORÓWKOWA 10 71-034 SZCZECIN  
SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE KRS 0000122811

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Brak

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2022 - 31.12.2022

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
- 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
- 3) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
- 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- 9) udziały (akcje) własne - według cen nabycia,
- 10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wartość początkową środków trwałych zmniejsza się do wartości netto o odpisy amortyzacyjne – umorzeniowe.

Środki trwałe o wartości do 10000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metoda liniową za pomocą stawek określonych przez Zarząd. Ustalone stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o

podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Data sporządzenia: 2022-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>78 690,00</b>	<b>77 290,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78 690,00	77 290,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>19 444,05</b>	<b>15 800,37</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	12 371,13	4 047,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 532,73	11 066,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540,19	686,31
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>98 134,05</b>	<b>93 090,37</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>89 614,21</b>	<b>92 577,69</b>
I.	Fundusz statutowy	85 486,96	89 186,63
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 564,93	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	6 692,18	3 391,06
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 519,84</b>	<b>512,68</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 519,84	512,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>98 134,05</b>	<b>93 090,37</b>

Data sporządzenia: 2022-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>196 590,16</b>	<b>152 082,47</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 309,16	12 700,80
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	166 741,00	135 105,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	9 540,00	4 276,67
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>339 927,65</b>	<b>287 382,06</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	27 729,25	10 333,07
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	121 350,83	169 931,19
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	190 847,57	107 117,80
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-143 337,49</b>	<b>-135 299,59</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-143 337,49</b>	<b>-135 299,59</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 700,00</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29,77</b>	<b>15,48</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,10</b>	<b>24,83</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>6 692,18</b>	<b>3 391,06</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>6 692,18</b>	<b>3 391,06</b>

Data sporządzenia: 2022-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody łącznie wynoszą 290797,95 zł w tym:

dotacje – 138700,00 zł.

Darowizny – 13637,25 zł.

wpływy z 1% - 1400,80 zł.

składki członkowskie – 1572,52 zł.

z działalności odpłatnej - 135105,00 zł.

dopłaty bezpośrednie – 366,70 zł.

przychody finansowe – 15,48 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nie dotyczy

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z 1% to kwota 1400,80 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-12-31

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Cykalewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości