

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

.....
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	84 814,63	66 577,71
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	84 814,63	66 517,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	60,27
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		84 814,63	66 577,71
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	84 238,72	61 893,85
I. Fundusz statutowy	14	64 312,49	64 312,49
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	-2 418,64	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	22 344,87	-2 418,64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	575,91	4 683,86
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	575,91	4 683,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		84 814,63	66 577,71

.....
(miejscowość, data).....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

.....
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	166 935,06	144 271,65
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	166 935,06	144 271,65
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	27	144 590,19	144 424,29
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	144 590,19	144 424,29
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	22 344,87	-152,64
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	22 344,87	-152,64
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,00	2 266,00
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	22 344,87	-2 418,64
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	22 344,87	-2 418,64

.....
(miejscowość, data)

.....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	SCHRON STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONIKA W MILANÓWKU		
NIP	KRS	PKD	
5291808866	0000587523		
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Mazowieckie	MILANÓWEK	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
MILANÓWEK	STAWY	1A	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
MILANÓWEK	05-822	MILANÓWEK	

Okres działania	Nieokreślony		
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X	
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie	
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują	

Metody wyceny aktywów i pasywów

Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
Jednostka nie posiada zapasów.
Należności i zobowiązania prezentowane są w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.

Metoda ustalania wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Metoda sporządzania sprawozdania

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.

Inne informacje dot. polityki rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31.12.2023 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

NOTA 1.

kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

NIE WYSTĘPUJĄ

NOTA 2.

kwota 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,

"Jednostka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących".

NOTA 3. Źródła przychodów

LpTytuł2023 w zł

1PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM w tym:

Darowizny 166935,06 zł

NOTA 4. Struktura kosztów

LpTytuł2023 w zł

1KOSZTY BEZPOŚREDNIO STATUTOWE w tym:

Wynagrodzenia ze świadczeniami na rzecz pracowników0

Koszty materiałów 31456,39 zł

Pozostałe koszty statutowe 111033,80 zł

2. koszty administracyjne-pośrednio statutowe 2100,00 zł

3RAZEM KOSZTY (1+2+3+4)144590,19 zł

NOTA 5. Informacje o funduszu statutowym

Stan Funduszu na BO: 64312,49 zł

Zwiększenia z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami roku poprzedniego: 0,00 zł

Stan Funduszu na BZ: 64312,49 zł

NOTA 6. Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

NOTA 7. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)