

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów		2021	2022
1		2	3
A. AKTYWA TRWAŁE		4 118 767,52	4 638 782,28
I. Wartości niematerialne i prawne		200,00	200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 118 567,52	4 638 582,28
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		368 069,04	1 099 312,48
I. Zapasy		1 502,68	5 357,83
II. Należności krótkoterminowe		239 090,47	494 988,41
III. Inwestycje krótkoterminowe		126 481,75	594 986,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		994,14	3 979,39
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem		4 486 836,56	5 738 094,76

PASYWA		Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów		2021	2022
1		2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY		-197 601,47	339 410,09
I. Fundusz statutowy		14 066,62	14 066,62
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-107 054,22	-211 668,09
IV. Zysk (strata) netto		-104 613,87	537 011,56
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 684 438,03	5 398 684,67
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		243 185,28	472 554,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe		4 441 252,75	4 926 130,56
Pasywa razem		4 486 836,56	5 738 094,76

Zarząd Jednostki

.....
(miejscowość i data sporządzenia)
Barbara Trzėsicka
WSPÓLNIAK

D&G ACCOUNTING S.C.
D. BOGDZIUN, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630

Paul Tomia

Członek Zarządu
Barbara Kołaczkiwicz
Barbara Kołaczkiwicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2021	2022
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 158 220,66	5 358 729,31
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 661 378,21	3 368 448,16
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	395 392,44	633 672,17
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	101 450,01	1 356 608,98
B.	Koszty działalności statutowej	3 269 400,00	4 864 353,14
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 818 067,91	3 208 193,97
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	403 738,78	612 916,97
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	47 593,31	1 043 242,20
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-111 179,34	494 376,17
D.	Przychody z działalności gospodarczej	141 281,89	229 136,98
E.	Koszty działalności gospodarczej	116 978,50	178 365,56
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	24 303,39	50 771,42
G.	Koszty ogólnego zarządu	795,42	1 782,62
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-87 671,37	543 364,97
I.	Pozostałe przychody operacyjne	3 824,19	1 532,78
J.	Pozostałe koszty operacyjne	8 972,57	4,23
K.	Przychody finansowe	24,32	28,54
L.	Koszty finansowe	11 818,44	7 910,50
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-104 613,87	537 011,56
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-104 613,87	537 011,56

Gabriela Trzęsicka

(miejsc i data sporządzenia)

WSPÓLNIK

(miejsc, nazwiska i podpis osoby sporządzającej)

D&G ACCOUNTING S.C.
D. BOGDZIUN, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630

Zarząd Jednostki

Jan Tomia

Członek Zarządu

Barbara Kołacziewicz
Barbara Kołacziewicz

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- W aktywach w pozycji Aktywa trwałe znajdują się pozycje:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne : 4.638.782,28 zł;
- W Aktywach w pozycji Aktywa obrotowe znajdują się pozycje:
 - zapasy: 5.357,83 zł
 - należności z tytułu dostaw i usług : 494.988,41 zł,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : 594.986,85 zł
 - rozliczenia międzyokresowe : 3.979,39 zł.
- W Pasywach w pozycji Kapitał własny znajduje się:
 - Fundusz statutowy: 14. 066,62 zł
 - Wynik finansowy za lata ubiegłe w wysokości: -211.668,09 zł.
 - Wynik finansowy za rok bieżący: 587.931,42 zł.
- W Pasywach w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znajdują się:
 - Zobowiązania w kwocie – 472.554,11 zł
 - tym:
 - zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów: 123.388,30 zł
 - z dostawcami – 224.107,75 zł
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń – 43.102,94 zł
 - pozostałe rozrachunki– 81.955,12 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 4.875.210,70 zł.

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
ogółem

5.589.427,61 zł

Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	Gmina Wrocław	492 587,24
Dotacja -	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	Gmina Wrocław	499 913,39
Dotacja -	Europejska Solidarność w Akcji - umowa nr 2020-2-PL01-ESC11-082990	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności	441.918,94
Dotacja	Projekt Wigilia Pełna Ciepła - nr D/WSS/19A/224/2022	Gmina Wrocław	10.000,00
Dotacja	Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	Gmina Wrocław	13 831,79
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2018	Gmina Wrocław	21 517,07
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2019	Gmina Wrocław	145 079,24
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2020	Gmina Wrocław	148 995,54
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2021	Gmina Wrocław	149.986,99
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2022	Gmina Wrocław	104.572,38
Dotacja	Wolontariat jest Solidarnością vol 2 - umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-078007	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności	101.524,22
Dotacja	PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	20.120,86
Dotacja	DFMI UM. 13/III/2021 pol.wypł. nr 32	Narodowy Instytut Wolności-Centrum	214.581,14

		Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	
Dotacja	Jazda z Pomysłami - umowa nr 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037751	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	364.961,93
Dotacja	Spread Idea - umowa nr 2022-1-PL01-ESC51-VTJ-000080514	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	86.513,52
Dotacja	Root into Time`n`Space-umowa nr 2021-2-PL01-KA152-YOU-000039910ESC11-078007	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	80.628,72
Dotacja	Otwieramy Bramy	Gmina Wrocław	173.967,71
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska)	174.218,38
Dotacja	PPG Global	PPG Global Business Services Poland Sp. z o.o.	64.609,14
Dotacja	Alight	Fundacja Alight	58.919,96
Przychody z tytułu działalności odpłatnej			633.672,17
Przychody z tytułu działalności gospodarczej			229.136,98
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej			1.356.608,98
Darowizny pieniężne w tym:			1.356.428,98
-darowizny finansowe			1.322.200,18
-1%			34.228,80
Składki			180,00
Przychody finansowe			28,54
Pozostałe przychody			1.532,78

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty ogółem **5.052.416,05 zł**

w tym:

Koszty projektów :	
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajeźdźnia	492.587,24
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	499.913,39
Fundacja Rozwoju-Wolontariat jest Solidarnością vol 2 - umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-078007	850,69
Europejska Solidarność w Akcji - umowa nr 2020-2-PL01-ESC11-082990	13.097,35
Projekt Wigilia Pełna Ciepła - nr D/WSS/19A/224/2022	10.000,00
Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	13 831,79

Przegląd Kultury Studenckiej 2018	21 516,96
Przegląd Kultury Studenckiej 2019	145 079,21
Przegląd Kultury Studenckiej 2020	148 995,54
Przegląd Kultury Studenckiej 2021	149.986,99
Przegląd Kultury Studenckiej 2022	103.997,63
DFMI - nr umowy 13/III/2021	214.581,14
Jazda z Pomysłami - umowa nr 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037751	757.555,81
Root into Time`n`Space- umowa nr 2021-2-PL01-KA152-YOU-000039910ESC11-078007	57.850,66
Spread Idea - umowa nr 2022-1-PL01-ESC51-VTJ-000080514	86.513,52
PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	20.120,86
Otwieramy Bramy	348.186,09
PPG Global	64.609,14
Alight	58.919,96
Koszty pozostałej działalności statutowej	1.117.322,34
Koszty z tytułu działalności odpłatnej	612.916,67
Koszty z tytułu działalności gospodarczej	178.365,56
Koszty ogólnego zarządu	1.782,62
Koszty finansowe	7.910,50
Pozostałe koszty operacyjne	4,23

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;

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Przychody z 1% wyniosły 34.228,80 zł i zostały wydatkowane na wkłady własne do projektów realizowanych przez stowarzyszenie.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Gabriela Trzęsicka
WSPOLNIK

Członek Zarządu
Barbara Kołaczek
Barbara Kołaczekiewicz

D&G ACCOUNTING S.C.
D. BOGDZIUN, G. TRZĘSICKA
ul. Gen. Józefa Hallera 84g/8, 53-203 Wrocław
NIP: 8992658800, REGON: 020873630
Centrum ds. Katastrof i Kłesk Żywiolowych
TRATWA
50-242 Wrocław, ul. H. Probusa 9/4
NIP 8992501984, REGON 931969341