

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	2022	2023
Wyszczególnienie aktywów	2	3
1		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 638 782,28	5 259 172,05
I. Wartości niematerialne i prawne	200,00	200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 638 582,28	5 258 972,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 099 312,48	968 942,36
B. AKTYWA OBROTOWE	5 357,83	7 064,49
I. Zapasy	494 988,41	671 837,45
II. Należności krótkoterminowe	594 986,85	282 880,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 979,39	7 160,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	5 738 094,76	6 228 114,41

PASYWA	Stan pasywów na dzień:	
	2022	2023
Wyszczególnienie pasywów	2	3
1		
A. FUNDUSZ WŁASNY	339 410,09	20 984,69
I. Fundusz statutowy	14 066,62	14 066,62
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-211 668,09	325 343,47
IV. Zysk (strata) netto	537 011,56	-318 425,40
	5 398 684,67	6 207 129,72
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	472 554,11	660 499,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 926 130,56	5 546 630,33
Pasywa razem	5 738 094,76	6 228 114,41

Zarząd Jednostki

Gabriela Trzęsicka

WSPÓLNIK

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

Paul Tomka

Członek Zarządu

Barbara Kołaczkiwicz
Barbara Kołaczkiwicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2023**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2022	2023
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 358 729,31	3 992 702,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 368 448,16	3 065 933,63
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	633 672,17	679 871,21
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 356 608,98	246 897,77
B.	Koszty działalności statutowej	4 864 353,14	4 322 403,95
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 208 193,97	3 090 985,36
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	612 916,97	734 501,98
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 043 242,20	496 916,61
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	494 376,17	-329 701,34
D.	Przychody z działalności gospodarczej	229 136,98	289 113,39
E.	Koszty działalności gospodarczej	178 365,56	263 994,43
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	50 771,42	25 118,96
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 782,62	5 512,51
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	543 364,97	-310 094,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 532,78	1 415,91
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4,23	1 893,40
K.	Przychody finansowe	28,54	0,00
L.	Koszty finansowe	7 910,50	7 853,02
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	537 011,56	-318 425,40
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	537 011,56	-318 425,40

Gabriela Trzęsicka

WSPÓLNIK

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

Zarząd Jednostki

[Podpis]

Członek Zarządu

[Podpis]
Barbara Kołaczkiwicz

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych TRATWA – 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;*

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 : 5.259.172,05 zł;
- W Aktywach w pozycji Aktywa obrotowe znajdują się pozycje:
 - zapasy: 7.064,49 zł
 - należności z tytułu dostaw i usług : 671.837,45 zł,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : 282.880,38 zł
 - rozliczenia międzyokresowe : 7.160,04 zł.
- W Pasywach w pozycji Kapitał własny znajduje się:
 - Fundusz statutowy: 14. 066,62 zł
 - Wynik finansowy za lata ubiegłe w wysokości: -325.343,47 zł.
 - Wynik finansowy za rok bieżący: -318.425,40 zł.
- W Pasywach w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znajdują się:
 - Zobowiązania w kwocie – 660.499,39 zł
 - tym:
 - zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów: 76.349,43 zł
 - z dostawcami – 316.512,62 zł
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń – 61.045,49 zł
 - pozostałe rozrachunki – 206.591,85 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 5.546.630,33 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

4 283 231,91

Dotacja	Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	Gmina Wrocław	494 009,20
Dotacja	Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	Gmina Wrocław	13 831,79
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2018	Gmina Wrocław	21 516,96
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2019	Gmina Wrocław	144 969,21
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	99 942,53
Dotacja	Przegląd Kultury Studenckiej 2023 umowa D/WSS/3341/1/2023	Gmina Wrocław	118 998,10
Dotacja	PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 837,76
Dotacja	PNWM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	-16 000,00
Dotacja	DFMI UM. 13/III/2021 pol.wypł. nr 32	Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	211 521,64
Dotacja	Jazda z Pomysłami - umowa nr 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037751	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	160 200,28
Dotacja	Spread Idea - umowa nr 2022-1-PL01-ESC51-VTJ-000080514	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	188 029,91
Dotacja	EVS Erasmus + Volunteering is solidarity - 2018-1-PL01-KA105-050312	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	12 567,03

Whe

Dotacja	Bridges of Colaboration (BOC) - umowa PL01-ESC51-VTJ-000100373	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	562 741,72
Dotacja	Tratwa lead the way - umowa 2023-1-PL01-ESC51-VTJ-000148096	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	202 412,20
Dotacja	Wigilia 2023 - Umowa D/MOPS/35081/1/2023	Gmina Wrocław	50 000,00
Dotacja	Projekt Dąbie - umowa D/WSS/3271/1/2023	Gmina Wrocław	497 921,44
Dotacja	Słoneczne Seniorki AZ/25337	Gmina Wrocław	25 460,59
Dotacja	2021-2-PL01-KA152-YOU-000039910 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt Root into Time'n'Space	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	-24 009,26
Przychody z tytułu działalności odpłatnej			679 871,21
Przychody z tytułu działalności gospodarczej			289 113,39
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej			4 372,99
Darowizny pieniężne w tym:			242 524,78
-darowizny finansowe			206 652,28
-1%			35 872,50
Składki			0,00
Przychody finansowe			0,00
Pozostałe przychody			1 415,91

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty ogółem	4 601 657,31
w tym:	
Koszty projektów :	
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne PPM Zajezdnia	494 009,20
Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno Kulturalno Edukacyjne "Czasoprzestrzeń"	497 921,44
Projekt Wigilia we Wrocławiu dla osób samotnych Wigilia 2018	13 831,79
WIGILIA 2023 - umowa D/MOPS/3508/1/2023	50 000,00
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	99 942,53
Przegląd Kultury Studenckiej 2023	118 998,10
DFMI - nr umowy 13/III/2021	211 521,64

1425 h

Jazda z Pomysłami - umowa nr 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037751	32 916,24
Root into Time`n`Space- umowa nr 2021-2-PL01-KA152-YOU-000039910ESC11-078007	114,96
Spread Idea - umowa nr 2022-1-PL01-ESC51-VTJ-000080514	374 285,97
Tratwa lead the way - umowa nr 2023-1-PL01-ESC51-VTJ-000148096	73 562,06
Bridges of Collaboration - umowa nr 2022-1-PL01-ESC51-VTJ-000100373	632 842,14
Słoneczne Senioriki - umowa AZ/25337	25 460,59
Koszty pozostałej działalności statutowej	496 916,61
Koszty z tytułu działalności odpłatnej	734 501,98
Koszty z tytułu działalności gospodarczej	263 994,43
Koszty ogólnego zarządu	5 512,51
Koszty finansowe	7 853,02
Pozostałe koszty operacyjne	1 893,40

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 35.872,50 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

Paul Tomik

Gabriela Trzęsicka
WSPOLNIK

Członek Zarządu
Barbara Kołaczkiwicz
Barbara Kołaczkiwicz

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