

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”
Aleja Róż 1
74-510 Trzcianko - Zdrój
KRS 0000270376
NIP 858-177-93-76

**Uchwała nr 2/2024
z dnia 21.03.2024 r.
Z WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia „DOM Z SERCEM” w Trzcianku-Zdroju**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2023 r.**

Na podstawie § 32 pkt. i Statutu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcianku-Zdroju Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcianku-Zdroju i Stowarzyszenia Dom z Sercem - Dom Pomocy Społecznej w Trzcianku-Zdroju za rok 2023.

§ 2

Wykazana w wyniku finansowym strata będzie pokrywana w kolejnych latach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania:



Protokolant:



.....
(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2022	2023
I.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	4.408.365,01	5.165.525,52
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18.368,30	24.475,10
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4.389.996,71	5.141.050,42
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	Koszty działalności statutowej	4.510.363,27	5.205.175,91
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15.682,23	17.469,52
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4.494.681,04	5.187.706,39
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-101.998,26	-39.650,39
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-----	-----
E.	Koszty działalności gospodarczej	-----	-----
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-----	-----
G.	Koszty ogólnego zarządu	-----	-----
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-101.998,26	-39.650,39
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-101.998,26	-39.650,39
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-101.998,26	-39.650,39

Data sporządzenia : 20.03.2024
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Stowarzyszenia – Angelika Michałek
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”
Aleja Róż 1
74-510 Trzcina - Zdrój
KRS 0000270376
NIP: 858-177-93-76
(nazwa jednostki)

BILANS - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2023 roku

REGON: 320327466
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	1 217 685,07	1 177 940,03	1	2	1 031 922,42	934 910,55
A	Aktywa trwałe			A	Fundusz własny		
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 133 920,68	974 560,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 685,07	1 177 940,03	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	101 998,26	39 650,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	Aktywa obrotowe	1 060 970,08	1 097 992,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 246 732,73	1 341 022,40
I	Zapasy	22 322,21	16 626,12	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	68 278,90	70 350,80	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	967 476,69	1 005 085,98	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 246 732,73	1 341 022,40
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 892,28	5 930,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	AKTYWA RAZEM	2 278 655,15	2 275 932,95		PASYWA RAZEM	2 278 655,15	2 275 932,95

Data sporządzenia: 20.03.2024
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy
Przewodniczący Stowarzyszenia - Angelika Michalek
Skarbnik Stowarzyszenia - Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia - Łukasz Bernacki

**INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO
DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2023 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe są własnością Powiatu Gryfińskiego zgodnie z umową najmu nr 4/GN/2023 z dnia 19 marca 2023 roku. Stowarzyszenie na czas realizacji zleconego zadania zgodnie z w/w umową wynajmuje nieruchomości za co uiszcza czynsz za najem.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan dzień 31.12.2023 roku
1.	Wartości niematerialne i prawne (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	3.049,50	399,00	0,00	3.448,50
	b) umorzenie	3.049,50	399,00	0,00	3.448,50
	RAZEM wartość netto:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	3.049,50	399,00	0,00	3.448,50
	b) umorzenie	3.049,50	399,00	0,00	3.448,50

Gr.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan dzień 31.12.2023 roku
0.	Grunty	0,00	41.072,00	0,00	41.072,00
1.	Budynki i lokale wartość netto (a-b):	809.110,76	0,00	0,00	762.899,65
	a) wartość początkowa	1.871.274,95	0,00	0,00	1.871.274,95
	b) umorzenie	1.062.164,19	46.211,11	0,00	1.108.375,30

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość netto (a-b):	370.783,63	0,00	0,00	341.959,85
	a) wartość początkowa	653.972,01	0,00	0,00	653.972,01
	b) umorzenie	283.188,38	28.823,78	0,00	312.012,16
3.	Kotły i maszyny energetyczne wartość netto (a-b):	26.916,28	0,00	0,00	24.725,42
	a) wartość początkowa	109.584,34	0,00	0,00	109.584,34
	b) umorzenie	82.668,06	2.190,86	0,00	84.858,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):	1.423,75	0,00	0,00	740,35
	a)wartość początkowa	23.745,30	0,00	3.879,00	19.866,30
	b)umorzenie	22.321,55	683,40	3.879,00	19.125,95
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty wartość netto (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	57.086,58	0,00	0,00	57.086,58
	b) umorzenie	57.086,58	0,00	0,00	57.086,58
6.	Urządzenia techniczne wartość netto (a-b):	9.450,65	0,00	0,00	6.542,76
	a)wartość początkowa	152.346,03	0,00	0,00	152.346,03
	b) umorzenie	142.895,38	2.907,89	0,00	145.803,27
7.	Środki transportu wartość netto (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)wartość początkowa	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość netto(a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)wartość początkowa	4.005,48	0,00	0,00	4.005,48
	b)umorzenie	4.005,48	0,00	0,00	4.005,48
RAZEM wartość netto:		1.217.685,07	0,00	0,00	1.177.940,03
	a) wartość początkowa	2.974.104,69	41.072,00	3.879,00	3.011.297,69
	b)umorzenie	1.756.419,62	80.817,04	3.879,00	1.833.357,66

B. Aktywa obrotowe

- **Zapasy** – 16.626,12 zł - to zapasy magazynowe (olej opałowy-6.394,31 zł; olej napędowy-436,48 zł; spożywka-9.795,33 zł)

- **Należności krótkoterminowe** – 70.350,80 zł

- **Inwestycje krótkoterminowe** – 1.005.085,98 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej

-**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – 5.930,02 zł - to wydatki roku 2023, które dotyczą kosztów roku następnego

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy – nie dotyczy

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1.341.022,40 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług	– 7.642,67 zł
-rozrachunki publicznoprawne, PPK „13”	– 120.210,52zł
-rozrachunki z tyt.wynagrodzeń „13”	– 162.894,44zł
-sumy depozytowe	– 968.797,65zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	– 81.477,12zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody z odpłatnej działalności statutowej 5.141.050,42 zł
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.0096.2022.MJ z dnia 19.12.2022 roku – 5.141.050,42 zł

* Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 24.475,10 zł
w tym:

-dotacja 13.400,00 zł

w tym:

- dotacja do umowy KARR 2 E 2023 - 5.000,00 zł

- dotacja do umowy KARR 39 E 2023 - 5.000,00 zł

- dotacja do umowy II 2023 - 1.000,00 zł

- dotacja do umowy PCPR.0053.2023.IJ - 2.400,00 zł

- pozostałe 11.075,10 zł

w tym

-darowizny 3.200,00 zł

w tym:

-darowizna pieniężna 3.200,00 zł

-wpływy z 1,5% podatku 6.095,10 zł

-składki członkowskie 1.780,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 5.165.525,52 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty odpłatnej działalności statutowej 5.187.706,39 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.0096.2022.MJ z dnia 19.12.2022 roku – 5.187.706,39 zł

* Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 17.469,52 zł
w tym:

- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 2 E 2023 - 5.000,00 zł

- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 39 E 2023 - 5.000,00 zł

- koszty w ramach dotacji do umowy II 2023 - 1.000,00 zł

- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR.0053.2023.IJ - 2.400,00 zł

- pozostałe koszty statutowe - 4.069,52 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 5.205.175,91 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody 5.165.525,52 zł

Koszty 5.205.175,91 zł

Wynik finansowy -39.650,39 zł

Trzcianko Zdrój dnia 20.03.2024 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:

Przewodniczący Stowarzyszenia – Angelika Michalek
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki