

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

**Uchwała nr 2/2025
z dnia 26.03.2025 r.
Z WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia „DOM Z SERCEM” w Trzcińsku-Zdroju**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2024 r.**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju i Stowarzyszenia Dom z Sercem - Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju za rok 2024.

§ 2

Wykazana w wyniku finansowym strata będzie pokrywana w kolejnych latach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania:

Protokolant:

Rachunek wyników - zbiorczo
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2023	2024
I.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	5.165.525,52	5.943.212,14
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24.475,10	23.513,65
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5.141.050,42	5.919.698,49
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	Koszty działalności statutowej	5.205.175,91	5.956.864,69
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	17.469,52	17.042,19
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5.187.706,39	5.939.822,50
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-39.650,39	-13.652,55
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)	-39.650,39	-13.652,55
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-39.650,39	-13.652,55
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-39.650,39	-13.652,55

Data sporządzenia : 24.03.2025
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy Zarządu:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Angelika Michałek
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Krzysztof Koeller

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”
Aleja Róż 1
74-510 Trzcińsko - Zdrój
KRS 0000270376
NIP 838-177-930
(nazwa jednostki)

BILANS - zbiorczo

REGON: 320327466
(numer statystyczny)

na dzień 31 grudnia 2024 roku

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	2		
A	Aktywa trwałe	1 177 940,03	1 097 122,99	A	Fundusz własny	934 910,55	835 556,79
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	974 560,94	849 209,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 940,03	1 097 122,99	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	39 650,39	13 652,55
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	Aktywa obrotowe	1 097 992,92	1 221 361,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 341 022,40	1 482 927,89
I	Zapasy	16 626,12	17 189,50	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	70 350,80	78 724,03	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 005 085,98	1 121 661,38	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 341 022,40	1 482 927,89
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 930,02	3 786,78	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	AKTYWA RAZEM	2 275 932,95	2 318 484,68		PASYWA RAZEM	2 275 932,95	2 318 484,68

Data sporządzenia: 24.03.2025
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy
Przewodniczący Stowarzyszenia - Angelika Michatek
Skarbnik Stowarzyszenia - Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia - Krzysztof Koeller

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”

Aleja Róż 1

74-510 Trzcińsko - Zdrój

KRS 0000270376

NIP 858-177-93-76

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO

DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2024 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 stycznia 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 31.12.2024 roku
1.	Wartości niematerialne i prawne (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50
	b) umorzenie	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50
	RAZEM wartość netto:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50
	b) umorzenie	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50

Gr.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan dzień 31.12.2024 roku
0.	Grunt	41.072,00	0,00	0,00	41.072,00
1.	Budynki i lokale wartość netto (a-b):	762.899,65	0,00	0,00	716.688,54
	a) wartość początkowa	1.871.274,95	0,00	0,00	1.871.274,95
	b) umorzenie	1.108.375,30	46.211,11	0,00	1.154.586,41

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość netto (a-b):	341.959,85	0,00	0,00	313.136,07
	a) wartość początkowa	653.972,01	0,00	0,00	653.972,01
	b) umorzenie	312.012,16	28.823,78	0,00	340.835,94
3.	Kotły i maszyny energetyczne wartość netto (a-b):	24.725,42	0,00	0,00	22.534,56
	a) wartość początkowa	109.584,34	0,00	0,00	109.584,34
	b) umorzenie	84.858,92	2.190,86	0,00	87.049,78
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):	740,35	0,00	0,00	56,95
	a)wartość początkowa	19.866,30	0,00	0,00	19.866,30
	b)umorzenie	19.125,95	683,40	0,00	19.809,35
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	7.442,00	49.644,58
	b) umorzenie	57.086,58	0,00	7.442,00	49.644,58
6.	Urządzenia techniczne wartość netto (a-b):	6.542,76	0,00	0,00	3.634,87
	a)wartość początkowa	152.346,03	0,00	0,00	152.346,03
	b) umorzenie	145.803,27	2.907,89	0,00	148.711,16
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:		1.177.940,03	0,00	0,00	1.097.122,99
	a) wartość początkowa	3.011.297,69	0,00	7.442,00	3.003.855,69
	b)umorzenie	1.833.357,66	80.817,04	7.442,00	1.906.732,70

B. Aktywa obrotowe

- **Zapasy** – 17.189,50 zł - to zapasy magazynowe (gospodarczy-378,84zł; olej opałowy-9.389,12zł; olej napędowy-381,19 zł; spożywczy-7.040,35zł)

- **Należności krótkoterminowe** – 78.724,03 zł

- **Inwestycje krótkoterminowe** – 1.121.661,38 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej

-**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – 3.786,78 zł - to wydatki roku 2024, które dotyczą kosztów roku następnego

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy – nie dotyczy

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1.482.927,89 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług	– 7.857,05 zł
-rozrachunki publicznoprawne, PPK „13”	– 130.841,75zł
-rozrachunki z tyt.wynagrodzeń „13”	– 176.600,38zł
-sumy depozytowe	– 1.082.993,69zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	– 84.635,02zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* **Przychody z odpłatnej działalności statutowej** 5.919.698,49 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 – 5.919.698,49 zł

* **Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej** 23.513,65 zł

w tym:

-dotacja 10.300,00 zł

w tym:

- dotacja do umowy KARR 61 E 2024 - 5.000,00 zł
- dotacja do umowy 2 2024 - 1.800,00 zł
- dotacja do umowy PCPR.0049.2024.IJ - 3.500,00 zł

- pozostałe 13.213,65 zł

w tym:

-darowizny 4.900,00 zł

w tym:

-darowizna pieniężna 4.900,00 zł
-wpływy z 1,5% podatku 7.163,40 zł
-składki członkowskie 920,00 zł
-pozostałe 230,25 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 5.943.212,14 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* **Koszty odpłatnej działalności statutowej** 5.939.822,50 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.0096.2022.MJ z dnia 19.12.2022 roku – 5.939.822,50 zł

* **Koszty nieodpłatnej działalności statutowej** 17.042,19 zł

w tym:

- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 61 E 2024 - 5.000,00 zł
- koszty w ramach dotacji do umowy 2 2024 - 1.800,00 zł
- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR.0049.2024.IJ - 3.500,00 zł
- pozostałe koszty statutowe - 6.742,19 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 5.956.864,69 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody 5.943.212,14 zł

Koszty 5.956.864,69 zł

Wynik finansowy -13.652,55 zł

Trzcінsko Zdrój dnia 24.03.2025 rok

Sporządziła:

Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:

Przewodniczący Stowarzyszenia – Angelika Michalek

Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska

Sekretarz Stowarzyszenia – Krzysztof Koeller