

STOWARZYSZENIE
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa
Nr KRS 0000233821
NIP 8822049195 ; Regon 020073940

UCHWAŁA NR 2/2024

Załącznik Nr 12

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność
w Bielawie
z dnia 20.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności finansowej w 2023 r.

Na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność uchwala co następuje:

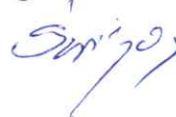
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności finansowej w 2023 r. oraz po wysłuchaniu rekomendacji Komisji Rewizyjnej, zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwałę sporządzono w 2 egzemplarzach

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków



Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków



Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.3.15)

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start>

Wybierz typ jednostki:

-> **Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR**

Uwaga: opcja do wyboru dla każdej organizacji, nie tylko posiadającej status OPP

Typ danych liczbowych

-> w złotych

Dane podstawowe

NIP: 882-204-91-95

KRS: 233821

Nazwa Firmy: **Stowarzyszenie POLONEZIAKI - Tradycja i Współczesność**
(organizacji)

Województwo: **Dolnośląskie**

Powiat: **Dzierżoniowski**

Gmina: **Bielawa**

Miejscowość: **Bielawa**

Ulica: **os. Włókniarzy**

Nr budynku **1** Nr lokalu

Kod poczt. **58-260** Poczta: **Bielawa**

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

-> opcja "Nie"

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od: **01.01.2023** Okres do: **31.12.2023**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **25.03.2024**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

-> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

- Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:

od

do

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

- czy działalność będzie kontynuowana TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

przez nią działalności TAK

opcja TAK - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

opcja NIE - wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności:

(opcja NIE np. gdy organizacja jest likwidowana, przykładowy opis: Organizacja postawiona w stan likwidacji. Decyzja o rozpoczęciu likwidacji zapadła roku

albo: Organizacja zlikwidowana. Decyzja o zakończeniu likwidacji i ostatecznym zakończeniu działalności Fundacji zapadła roku)

Zasady (polityka) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.

Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Odpisy amortyzacyjne

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów – według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych – prowadzona jest w książce inwentarzowej.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1500 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania.

Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych. W Stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe zobowiązania.

- ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego::

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy o rachunkowości. Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przewidziane dla jednostek mikro, zgodnie z art. 3 ust. 1a, pkt 2 Stowarzyszenie stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych i groszach.

- pozostałe (jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki):
nie dotyczy

Skarbnik
Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
P. Skwarek
Patrycja Skwarek

Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
B. Derenowska
Bogumiła Derenowska

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
A. Malinowska
Anna Malinowska

Stowarzyszenie POLONEZIAKI - Tradycja i Współczesność

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans należy zaznaczyć tylko te pozycje w których mają być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	9 577,09	4 022,03
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	9 577,09	4 022,03
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	8,10	8,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 568,99	4 013,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	9 577,09	4 022,03
A. FUNDUSZ WŁASNY	9 475,25	3 919,52
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 919,52	0,00
IV. Zysk (strata) netto	5 555,73	3 919,52
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101,84	102,51
I. Rezerwy na zobowiązania	101,84	102,51
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

STOWARZYSZENIE
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Os. 1, 58-260 Bielawa
0000233821
NIP 884-111-111 Regon 020073940

Skarbnik
Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Patrycja Skwarek

Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Bogumita Derenowska

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Anna Malinowska

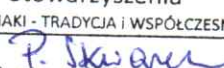
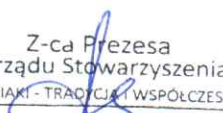
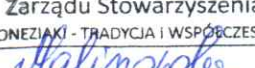
Stowarzyszenie POLONEZIAKI - Tradycja i Współczesność

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których ma być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	194 409,60	173 722,18
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24 800,00	22 400,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	94 800,00	83 560,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	74 809,60	67 762,18
B.	Koszty działalności statutowej	175 088,89	145 795,51
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40 367,39	28 100,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	134 721,50	108 761,76
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	8 933,75
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	19 320,71	27 926,67
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	13 065,65	1 787,38
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	6 255,06	26 139,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne	272,73	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 158,89
K.	Przychody finansowe	69,13	
L.	Koszty finansowe	1 041,19	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 555,73	2 980,40
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 555,73	2 980,40

Skarbnik Stowarzyszenia POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  Patrycja Skwarek	Z-ca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  Bogumiła Derenowska	Prezes Zarządu Stowarzyszenia POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  Anna Malinowska
---	---	--

STOWARZYSZENIE
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa
Nr KRS 0000233821
NIP 8822049195 ; Regon 02007394

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.

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;

Organizacja 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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są środki w kwocie 8,10 zł stanowiące nadpłatę do Urzędu Skarbowego w wyniku błędnie naliczonego wynagrodzenia do umowy o dzieło. W pasywach w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" widnieje kwota 101,84 zł, która stanowi opłatę za centralne ogrzewanie w miesiącu grudniu.

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 działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. Koncert "Wiwat maj!

Trzeci Maj" 6 000,00 zł

- dotacja proj. Cykl warsztatów

Artystycznych pn. ART.-START 16 000,00 zł

- dotacja proj. Przegląd Piosenki Świąt 1 500,00 zł

- dotacja proj. Festiwal Piosenki Przed: 1 300,00 zł

- składki członkowskie: 220,00 zł

- przychody z tyt. 1,5% 3 918,60 zł

- darowiny osób fizycznych i prawnych: 70 671,00 zł

99 609,60 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. Wyjazd ZPiT

"Poloneziaki" na Międzynarodowy

Festiwal Folklorystyczny w BLED 21 000,00 zł

- dotacja proj. Wyjazd ZPiT

"Poloneziaki" na Budapest Etno Fest

na Węgry 4 200,00 zł

25 200,00 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty proj. Koncert "Wiwat maj!

Trzeci Maj" 9 737,80 zł

- koszty proj. Cykl warsztatów Artystycznych pn. ART.-START	21 400,00 zł
- koszty proj. Festiwal Piosenki Przeds	2 611,53 zł
- koszty proj. Przegląd Piosenki Święte	3 837,69 zł
- koszty kół zainteresowań	2 950,37 zł
	<u>40 537,39 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty proj. Wyjazd ZPiT "Poloneziaki" na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w BLED	114 675,26 zł
- koszty proj. Wyjazd ZPiT "Poloneziaki" na Budapest Etno Fest na Węgry	22 459,14 zł
	<u>137 134,40 zł</u>

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

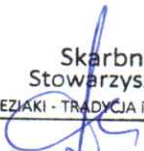
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego

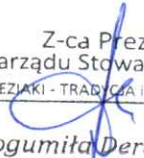
7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Skarbnik
Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Patrycja Skwarek

Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Bogumiła Derenowska

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Anna Małinowska