

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

UCHWAŁA NR ...2.../2023..

Załącznik Nr ..13....

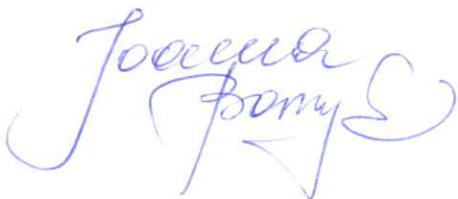
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność
w Bielawie
z dnia 13.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności finansowej w 2022 r.

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 2022 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: **Dzierżoniów**

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:

01.01.2022

Okres do:

31.12.2022

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31.01.2023

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 / NIE

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

przez nią działalności TAK / NIE

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.

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje – analogicznie jak do celów podatkowych – kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu).

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 świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania. W Stowarzyszeniu sporządza się inwentaryzację aktywów według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

Inwentaryzację rzeczowych składników majątku – środków trwałych Stowarzyszenie przeprowadza raz na 4 lata.

Pozostałe składniki majątku Stowarzyszenie inwentaryzuje na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

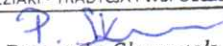
- ustalenia wyniku finansowego

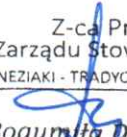
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

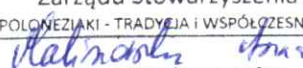
- sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego::

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

Patrycja Skwarek

Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Bogumiła Derenowska

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

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.

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

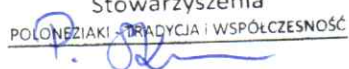
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022

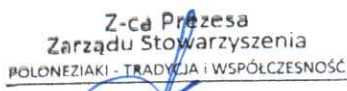
AKTYWA

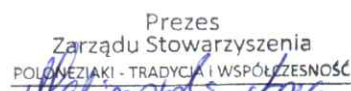
Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	4 022,03	1 008,24
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 022,03	1 008,24
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	8,10	
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 013,93	1 008,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	4 022,03	1 008,24
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 919,52	939,12
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	939,12	1 437,92
IV. Zysk (strata) netto	2 980,40	-498,80
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	102,51	69,12
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102,51	69,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

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

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 31.12.2022

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	173 722,18	111 922,81
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22 400,00	83 931,31
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	83 560,00	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	67 762,18	27 991,50
B.	Koszty działalności statutowej	145 795,51	108 360,61
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28 100,00	108 360,61
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	108 761,76	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	8 933,75	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	27 926,67	3 562,20
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 787,38	4 045,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	26 139,29	-482,80
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	23 158,89	
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		16,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 980,40	-498,80
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 980,40	-498,80

Skarbnik
Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Patrycja Skwarek
Patrycja Skwarek

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

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIAKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Anna Malinowska
Anna Malinowska

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 102,51 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. Światowy Dzień Tańca	1 000,00 zł
- dotacja proj. Koncert pt. "Hocki-klocki-dobranocki"	7 000,00 zł
- dotacja proj. Koncert kolęd pt. "Nużmy bracia"	2 000,00 zł
- składki członkowskie:	780,00 zł
- przychody z tyt. 1%	1 742,80 zł
- darowiny osób fizycznych i prawnych:	66 180,49 zł
	<u>78 703,29 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- proj. Wyjazdowe zajęcia artystyczne "MAZUREK"	56 800,00 zł
- proj. Zajęcia artystyczne z Wizytą u ZPiT "Śląsk"	21 300,00 zł
	<u>78 100,00 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty proj. Światowy Dzień Tańca	4 800,00 zł
- koszty proj. Koncert "Hocki-klocki-dobranocki"	13 152,94 zł

- koszty proj. Koncert Kolęd pt. "Nużmy bracia"	10 900,00 zł
	<u>28 852,94 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- proj. Wyjazdowe zajęcia artystyczne "MAZUREK"	68 709,70 zł
- proj. Zajęcia artystyczne z Wizytą u ZPiT "Śląsk"	37 371,60 zł
	<u>106 081,30 zł</u>

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

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego

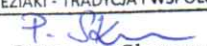
7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane**

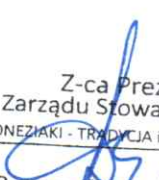
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

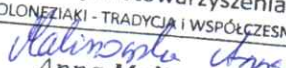
8) **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji**

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.

Stowarzyszenie sporządziło sprawozdanie finansowe w dniu 31.01.2023 r., natomiast w związku z ujawnieniem nie ujęcia faktury kosztowej w sprawozdaniu, sporządza się jego korektę.

Skarbnik
Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Patrycja Skwarek

Z-ca Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Bogumiła Derenowska

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
POLONEZIANKI - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Anna Malinowska