

Sprawozdanie finansowe

2023_02_04_21_03_24_jednostkaopwzlotych_1_v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2023-02-06
KodSprawozdania	SprFinOpWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1.A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PAKTUB
Siedziba	
Województwo	Warmińsko-Mazurskie
Powiat	Olsztyn
Gmina	Olsztyn
Miejscowość	Olsztyn

1.B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Warmińsko-Mazurskie
Powiat	Olsztyn
Gmina	Olsztyn
Nazwa ulicy	Narcyzowa
Numer budynku	27
Nazwa miejscowości	Olsztyn
Kod pocztowy	10-180
Nazwa urzędu pocztowego	Olsztyn

1.C. Identyfikator podatkowy NIP

7393505969

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2022-01-01
DataDo	2022-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- a) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej;
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych nie występują.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
b) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej

5B. ustalenia wyniku finansowego

- Na wynik finansowy składają się:
1. Wynik finansowy na działalności statutowej.
 2. Wynik finansowy na działalności gospodarczej.
 3. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
 4. Wynik finansowy ogółem.
- Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji zadań statutowych.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 6 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, wyodrębniając w nim przychody i koszty działalności statutowej, gospodarczej i ogólnego zarządu,

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	79 695,94	72 089,51
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 695,94	72 089,51
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 695,94	72 089,51
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Pasywa razem	79 695,94	72 089,51
A. Fundusz własny	0,00	0,00
I. Fundusz statutowy	72 089,51	67 511,78
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	7 606,43	4 577,73
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień zakończony bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień zakończony poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	78 237,20	111 697,23
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	74 247,20	92 360,92
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 990,00	19 336,31
B. Koszty działalności statutowej	69 698,47	106 134,90
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 698,47	106 134,90
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	8 538,73	5 562,33
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	932,30	984,60
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	7 606,43	4 577,73
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	7 606,43	4 577,73
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	7 606,43	4 577,73

	Kwota na dzień koncazy bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień koncazy poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	79 695,94	72 089,51
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 695,94	72 089,51
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 695,94	72 089,51
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Pasywa razem	79 695,94	72 089,51
A. Fundusz własny	0,00	0,00
I. Fundusz statutowy	72 089,51	67 511,78
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	7 606,43	4 577,73
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Rozliczenie zysku/straty netto (zysku/straty) z tytułu działalności podlegającej opodatkowaniu w wymiarze finansowym (zysku/strata) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK PRZEJŚCISŁY		
	Wartość łączna	Zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	Zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	7 606,43			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7 606,43			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki:

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego

Informacje_uzupelniajace_do_sprawozdania_finansoweg.doc

Sporządził

Jolanta Bocheńska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Bocheńska
Data: 2023.02.06
15:18:28 +01'00'

Zarząd

Dzwolak Waldemar *Dzwolak*

Kruszko Dorota *Kruszko*

Karwowska Alicja *Karwowska*