

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6381668027 |
| Numer KRS |

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

| | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| za | Od (dzień - miesiąc - rok) | Do (dzień - miesiąc - rok) |
| | 01-01-2023 | 31-12-2023 |

| | | | | |
|--|------------------|----------|------------|-----------|
| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
| 1a. Nazwa pełna | | | | |
| STOWARZYSZENIE "OMNIBUS" | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj | Województwo | | Powiat | |
| Polska | Śląskie | | pszczyński | |
| Gmina | Ulica | | Nr domu | Nr lokalu |
| Pszczyna | Stefana Batorego | | 26 | |
| Miejscowość | Kod pocztowy | Poczta | | |
| Pszczyna | 43-200 | Pszczyna | | |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | | | | |
| 21-03-2024 | | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Artur Łebecki

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Grażyna Łebecka - Prezes Zarządu
Waldemar Januszewski - Wiceprezes
Joanna Frydrych - Skarbnik
Lilianna Mańka - Sekretarz Zarządu
Zbigniew Łebecki - Członek Zarządu
Jolanta Skrzyńska Gorska - Członek Zarządu

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6381668027 |
| Numer KRS |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna STOWARZYSZENIE "OMNIBUS" | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Śląskie | Powiat pszczyński | | |
| Gmina Pszczyna | Ulica Stefana Batorego | | Nr domu 26 | Nr lokalu |
| Miejscowość Pszczyna | Kod pocztowy 43-200 | Poczta Pszczyna | | |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK | | | | |
| Adres zagraniczny | | | | |
| Kraj | Miejscowość | Kod pocztowy | | |
| Ulica | | | Nr domu | Nr lokalu |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony | | | | |
| od | | | | |
| do | | | | |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym | | | | |
| od 01-01-2023 | | do 31-12-2023 | | |
| B. Założenie kontynuacji działalności | | | | |
| 4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | | | |
| 4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) | | | | |
| 4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności | | | | |

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

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

Środki trwałe wycenia się według:

- cen nabycia (zakupu),
- kosztów wytworzenia,

-pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.

Fundusze specjalne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu i umów z fundatorami.

Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty .

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto składa się z:

1. wynik na działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej,
2. wynik na działalności gospodarczej,
3. koszty ogólnego zarządu,
4. wynik pozostałej działalności operacyjnej
5. wynik operacji finansowych,
6. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych – na podstawie odrębnych przepisów.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w wynik finansowym zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zysk (stratę) z lat ubiegłych.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe wg wzoru dla stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego - Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości.

5d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|-----------------|------------|
| a | b |
| | |

Opis (treść) informacji dodatkowej

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

Organizacja nie ma 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 majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe – sprzęty biurowe oraz medyczne. Wartość brutto 150.124,88 zł, wartość umorzenia 110.095,94 zł

2) Aktywa obrotowe

- zapasy - brak

- środki finansowe w kasie – 150,75 zł

- środki finansowe na rachunkach bankowych – 4.593.546,15 zł

- należności – 141,90 zł

3) Pasywa

- fundusz statutowy - brak

- zysk (strata) z lat ubiegłych: 5.033.892,40 zł

- zysk (strata) roku bieżącego: -492.754,07 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania wobec budżetu: 0,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe, w tym do zwrotu dla podopiecznych: 92.729,41 zł
- zobowiązania wobec pracowników: 0,00 zł

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 składają się z:

- 1) Darowizny: 241.193,88 zł
- 2) Wpłaty 1% na rzecz OPP: 726.751,52 zł
- 3) Zbiórki: 105.533,76 zł
- 4) Pozostałe przychody statutowe: 116,96 zł
- 5) Sprzedaż usług: 0,00 zł
- 6) Różnice kursowe: 24.641,87 zł
- 7) Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe): 132.696,53 zł
- 8) Pozostałe, w tym dofinansowania: 0,00 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty administracyjne wyniosły 135.053,13 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii: 6.102,96 zł
- usługi obce: 32.690,69 zł
- wynagrodzenia z narzutami: 90.372,71 zł
- koszty akcji 1%: 2.069,54 zł
- pozostałe: 3.817,23 zł

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 1.589.097,67 zł, w tym:

- Koszty związane z 1% dla OPP: 548.078,57 zł
- Koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 329.293,36 zł
- Koszty i wypłaty ze zbiórek publicznych: 769.313,78 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy - Stowarzyszenie

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z tytułu 1%: 726.751,52 zł

Koszty działalności związanej z 1%: 548.078,57 zł

Koszty administracyjne związane z 1%: 135.053,13 zł

Nadwyżka przychodów bieżącego okresu z tytułu 1% do rozliczenia w kolejnych okresach: 43.619,82 zł

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie istnieją inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej Stowarzyszenia

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Artur Łebecki

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Grażyna Łebecka - Prezes Zarządu
Waldemar Januszewski - Wiceprezes
Joanna Frydrych - Skarbnik
Lilianna Mańka - Sekretarz Zarządu
Zbigniew Łebecki - Członek Zarządu
Jolanta Skrzyńska Gorska - Członek Zarządu

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

| AKTYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Aktywa trwałe | 40 028,94 | 60 478,89 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40 028,94 | 60 478,89 | |
| III. Należności długoterminowe | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 4 593 838,80 | 5 052 886,31 | 0,00 |
| I. Zapasy | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 141,90 | 25 993,96 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4 593 696,90 | 5 026 892,35 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | | |
| Aktywa razem | 4 633 867,74 | 5 113 365,20 | 0,00 |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Fundusz własny | 4 541 138,33 | 5 033 892,40 | 0,00 |
| I. Fundusz statutowy | | | |
| II. Pozostałe fundusze | | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 033 892,40 | 4 778 033,05 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -492 754,07 | 255 859,35 | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 729,41 | 79 472,80 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 92 729,41 | 79 472,80 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Pasywa razem | 4 633 867,74 | 5 113 365,20 | 0,00 |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Artur Łebecki

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Grażyna Łebecka - Prezes Zarządu
Waldemar Januszewski - Wiceprezes
Joanna Frydrych - Skarbnik
Lilianna Mańka - Sekretarz Zarządu
Zbigniew Łebecki - Członek Zarządu
Jolanta Skrzyńska Gorska - Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Przychody z działalności statutowej | 1 074 058,33 | 1 815 768,60 | |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 074 058,33 | 1 815 768,60 | |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | | |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | | | |
| B. Koszty działalności statutowej | 1 589 095,67 | 1 493 665,90 | |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 589 095,67 | 1 493 665,90 | |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | | |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | -515 037,34 | 322 102,70 | |
| 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 | 135 053,13 | 128 492,00 | |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | -650 090,47 | 193 610,70 | |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 2,00 | | |
| K. Przychody finansowe | 157 338,40 | 62 248,65 | |
| L. Koszty finansowe | | | |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | -492 754,07 | 255 859,35 | |
| N. Podatek dochodowy | | | |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | -492 754,07 | 255 859,35 | |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Artur Łebecki

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Grażyna Łebecka - Prezes Zarządu
Waldemar Januszewski - Wiceprezes
Joanna Frydrych - Skarbnik
Lilianna Mańka - Sekretarz Zarządu
Zbigniew Łebecki - Członek Zarządu
Jolanta Skrzyńska Gorska - Członek Zarządu