

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania

Stowarzyszenia „BOJA” za rok 2023

z dnia 24.06.2024r.

w dniu 24.06.2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Andriollego 49/4 w Otwocku odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia „BOJA” zwołane w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku 2023. Na 17 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 17 osób zgodnie z załączoną listą obecności (*załącznik nr 1*). Korum.

- I. Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2023
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 7. Uchwalenie absolutorium Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2023
 8. dyskusja
 9. podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 10. zakończenie zebrania.

Ad.1. Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia „BOJA” – Beata Barszczewska witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.

Ad.2. prezes zaproponowała wybór przewodniczącego i protokolanta.
Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anety Wichowskiej-Beśka
Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Weronikę Moreń.

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania została Aneta Wichowska-Beśka, za kandydaturą opowiedziało się 16 członków, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu, a protokolantem została Weronika Moreń - za kandydaturą opowiedziało się 16 członków, 0 było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

Ad.3. odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian.

Ad.4. sprawozdanie merytoryczne z działalności SPiT „BOJA” za rok 2023 przedstawiła Prezes Beata Barszczewska (*załącznik nr2*) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego (*załącznik nr5 – uchwała nr 1/06/2024*)

Ad.5. sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik SPiT „BOJA” Michał Stachurski
(załącznik nr3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
(załącznik nr6 – uchwała nr 2/06/2024)

Ad.6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPiT „BOJA” przedstawił członek Komisji Rewizyjnej
Weronika Moreń (załącznik nr4) Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji
Rewizyjnej (załącznik nr7 – uchwała nr 3/06/2024)

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
za okres sprawozdawczy 2023 . W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta
jednogłośnie. (załącznik nr8- uchwała nr 4/06/2024)

Ad.8. w dyskusji zabrakło głosów 3 członków Stowarzyszenia

Ad.9. wolnych wniosków nie było.

Ad.10. podjęte uchwały, oraz przyjęte wnioski:

a) uchwała nr 1/06/2024

„sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie
merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) uchwała nr 2/06/2024

„ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie
finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c) uchwała nr 3/06/2024

„ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2023.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 obecnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

d) uchwała nr 4/06/2024

„uchwała Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” o udzielenie absolutorium dla
Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023”

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 17 członków, obecnych 17,
za udzieleniem absolutorium głosowało 17 osób, wstrzymało się: 0, przeciw: 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

e) uchwała nr 5/06/2024

Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.03.2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Ad.11. następnie przewodnicząca wobec braku wolnych wniosków zakończyła zebranie.

Protokolant zebrania

Weronika Moreń

przewodnicząca zebrania

Aneta Wichowska-Beśka

Otwock, dn. 24.06.2024r.

Załączniki nr:

1. *lista obecności członków na Walnym Zebraniu*
2. *sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SPiT „BOJA” za rok 2023*
3. *sprawozdanie finansowe SPiT „BOJA” za rok 2023*
4. *sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPiT „BOJA” za rok 2023*
5. *uchwała nr1/06/2024 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego*
6. *uchwała nr 2/06/2024 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego*
7. *uchwała nr 3/06/2024 Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej*
8. *uchwała nr 4/06/2024 o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.*
9. *uchwała nr 5/06/2024 o zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego*

Załącznik nr 5

uchwała nr 1/06/2024

Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 24.06.2024 roku

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.

Protokolant zebrania

Weronika Moreń

Otwock, dn. 24.06.2024

przewodnicząca zebrania

Aneta Wichowska-Beśka

Załącznik nr 6

uchwała nr 2/06/2024

Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 24.06.2024 roku

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.

Protokolant zebrania

Weronika Moreń

Otwock, dn. 24.06.2024r.

przewodnicząca zebrania

Aneta Wichowska-Beśka

Załącznik nr 7

uchwała nr 3/06/2024

Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 24.06.2024 roku

sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2023.

Protokolant zebrania

Weronika Moreń

Otwock, dn. 24.06.2024r.

przewodnicząca zebrania

Aneta Wichowska-Beśka

Załącznik nr 8

uchwała nr 4/06/2024

Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” z dnia 24.06.2024 roku

walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” udzieliło absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.

Protokolant zebrania

Weronika Moreń

Otwock, dn. 24.06.2024r.

przewodnicząca zebrania

Aneta Wichowska-Beśka

Załącznik nr 9

uchwała nr 5/06/2024

Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Otwock dn. 24.06.2024

Podpisy zarządu

**LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „BOJA”
obecnych na Walnym Zebraniu w dn. 24.06.2024r.**

lp	Imię i nazwisko	Własnoręczny podpis
1.	Beata Barszczewska	
2.	Lech Barszczewski	
3.	Maria Barszczewska	
4.	Agnieszka Barszczewska-Woszczyk	
5.	Weronika Moreń	
6.	Aneta Wichowska-Beśka	
7.	Daniel Beśka	
8.	Marlena Chlebowska	
9.	Mariusz Chlebowski	
10.	Krystyna Wichowska	
11.	Michał Stachurski	
12.	Katarzyna Stachurska	
13.	Agnieszka Sitnik	
14.	Monika Ćmoch	
15.	Katarzyna Stachurska	
16.	Maria Tatarska	
17.	Arkadiusz Lichosik	

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

1	Nazwa	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „BOJA”
	Adres siedziby	05-400 Otwock, ul. Andriollego 49/4
	Data wpisu w KRS	22.11.2012
	Numer KRS	0000432141
	NIP	5322044566
	Regon	146309307
	Dane dotyczące członków Zarządu:	
	Prezes	Beata Barszczewska
	Wiceprezes	Aneta Wichowska-Beśka
	Skarbnik	Michał Stachurski
	członkowie	na dzień 31 grudnia 2023 roku stowarzyszenie liczy 17 członków.

	Cele statutowe	Celem Stowarzyszenia jest: Pomoc dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami emocjonalnymi i/lub młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub grami hazardowymi, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, osobom niepełnosprawnym; a) prowadzenie kompleksowej działalności profilaktycznej: - ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uniwersalna - profilaktyka ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka (selektywna); profilaktyka ukierunkowana na jednostki szczególnie zagrożone lub prezentujące pierwsze symptomy zaburzeń (wskazująca) - leczenie i resocjalizacja; postępowanie po leczeniu: rehabilitacja, zapobieganie nawrotom ; b) wydobywanie i wzmacnianie zasobów ludzkich; c) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i stymulujących rozwój; d) prowadzenie działalności wspierającej, edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej; e) krajoznawstwo oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin; f) upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz sprawy związane z urządzeniami sportowymi i obiektami rekreacyjnymi; g) działalność w zakresie pomocy społecznej; h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; i) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy; j) promocja gmin, powiatów, województw.
2	Zasady, formy i zakres działalności statutowej	1. Stowarzyszenie swe cele realizuje zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 2. Działalność odpłatna prowadzona jest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 2010(Dz.U. z 2010, Nr 28, poz. 146) w formie: a) sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez podopiecznych danej działalności, b) sprzedaży przedmiotów darowizny. 3. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony może być wyłącznie na działalność pożytku publicznego. 4. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez: a) działania ukierunkowane na wywołanie zmian w jednostce - organizowanie i prowadzenie treningów, warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, dyskusji; dostarczanie wiedzy w formie plakatów, broszur, skryptów; - zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; - organizowanie i udzielanie pomocy socjalnej, materialnej, psychologicznej osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami

2a	Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:	emocjonalnymi i/lub zachowania, młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub grami hazardowymi, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym; b) działania ukierunkowane na wywoływanie zmian w środowisku - ukazywanie i propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego - organizowanie zajęć tematycznych umożliwiających rozwój zdolności, zainteresowań, pasji (zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia artystyczne); - wolontariat; - organizowanie imprez, koncertów, spotkań, zawodów, konkursów; - organizowanie wakacji, ferii, kolonii, obozów, rejsów, wycieczek, biwaków; - zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym. 1. zadanie publiczne: Ochrona zdrowia . Przeciwdziałanie alkoholizmowi tytuł zadania: <u>Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, „Warto inaczej”</u> w okresie od kwiecień - lipca 2023 liczba uczestników: 30 w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez miasto Otwock 2. zadanie publiczne: <u>realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo „Nie zażywam - wygrywam!”</u> w okresie od październik - grudzień 20223 liczba uczestników: 50 w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez miasto Otwock
3.	Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej	Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
4.	Struktura przychodów; Przychody z działalności statutowej:	Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł - składki członkowskie: 50,00zł - dotacje : 32 000,00zł - darowizny: 14 300,00zł - darowizny 1,5%: 11 213,60zł.
5.	Struktura kosztów:	Informacje o strukturze kosztów - koszty działalności statutowej nieodpłatnej : 42 844,61zł - koszty ogólnego zarządu: 1 260,45zł - pozostałe koszty operacyjne 0,00 łącznie: 44 105,06 zł
6.	Środki w bankach i w kasie Stowarzyszenia.	Stowarzyszenie dysponuje rachunkiem w Alior Banku o numerze 73 2490 0005 0000 4500 9977 5786 Stan konta na dzień 31 grudzień 2023 r. wynosił: 32 427,67zł.

		W kasie Stowarzyszenia znajduje się kwota w wysokości 0,00zł
7.	Środki trwale	Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych - całość prac związanych z działalnością Stowarzyszenia jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków Stowarzyszenia.
8.	Wynagrodzenie Zarządu	Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia
9.	Struktura zatrudnienia	Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo na stałe. Wszystkie wynagrodzenia są realizowane na podstawie umowy o dzieło bądź umowy - zlecenia. wszystkie umowy były podpisane w ramach realizowanych projektów i są finansowane ze środków pieniężnych przeznaczonych na te projekty.
	Dane o:	
	a	liczba zatrudnionych 0
	b	łączna kwota wynagrodzeń nie dotyczy
	c	wysokość przeciętnego wynagrodzenia nie dotyczy
	d	udzielone pożyczki pieniężne 0
	e	kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 0
	f	wartości nabytych obligacji i akcji 0
	g	nabyte nieruchomości nie nabyto
	h	nabyte pozostałe środki trwałe nie nabyto
	i	wartość aktywów i zobowiązań 1) Aktywa trwałe 0,00zł 2) Aktywa obrotowe 33 073,52zł - środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym : 32 427,67zł. 3) Pasywa – Fundusz Własny 32 427,67zł. - zysk (strata) z lat ubiegłych 18 969,13zł ??? - zysk (strata) roku bieżącego - 13 458,54zł ??? 4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 645,85zł.

10.	Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia	- uchwała nr 1/06/2024 „sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.” - uchwała nr 2/06/2024 „ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.” - uchwała nr 3/06/2024 „ sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPiT „BOJA” przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2023.” - uchwała nr 4/06/2024 „uchwała Walnego Zebrania Członków SPiT „BOJA” o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023” - uchwała nr 5/06/2024 Zarząd Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „BOJA” po rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.
11.	Informacja o statusie Organizacji Pożytku Publicznego	Stowarzyszenie posiada status OPP od 29.11.2016r.
12.	Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe	1.Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – Urząd Miasta Otwocka 2. realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo „Nie zażywam - wygrywam!” – Urząd Miasta Otwocka
13.	Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych deklaracji	Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie składa deklarację PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od zawartych umów-zleceń oraz sprawozdanie finansowe.

Zarząd Stowarzyszenia:

Beata Barszczewska – prezes

Aneta Wichowska – Beśka – wiceprezes

Michał Stachurski – skarbnik

Otwock, dn. 24.06.2024r.

Otwocka, dnia 16.02.2024r

.....
pieczęć organizacji**Informacja finansowa z działalności za rok 2023****I. Wpływy**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło	Kwota
1	Dotacje/granty	UM Otwock	32000,00
2	Wpłaty uczestników		
3	Składki członkowskie:		50,00
4	Sponsorzy		
5	Inne (jakie?)		
	Darowizny osoby prywatne		14300,00
	Darowizny 1,5%		11213,60
RAZEM			57563,60

II. Wydatki:

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym: a) osobowe (etaty), b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria:	6800,00
2.	Narzuty od wynagrodzeń (ZUS, FP):	143,44
3.	Opłaty za lokal – czynsz:	
4.	Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie lokalu):	
5.	Opłaty za telefon, internet:	
6.	Koszty działalności (wybrać te, które występują, ewentualnie uzupełnić, np. materiały do zajęć, wyżywienie, środki czystości, materiały biurowe): Wyjazdowe warsztaty hipoterapia Bilety wstępu Transport Art. Spożywcze Wypożyczenie kajaków Noclegi Materiały do zajęć ubezpieczenie	18000,00 10501,00 1658,45 1650,06 1350,00 890,00 620,55 231,11
7.	Koszty wyposażenia, napraw, remontów, itp.:	0
8.	Pozostałe koszty (wyszczególnić, jakie?): Obsługa księgowa Utrzymanie strony www Prowizje bankowe	1000,00 571,95 688,50
RAZEM		44105,06

.....

(podpisy i pieczętki osób uprawnionych
do reprezentowania wnioskodawcy)

Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja” za rok 2023 z dn. 24.06.2024

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie trzyosobowym, tj.:

Agnieszka Sitnik – przewodnicząca	}	od dnia 30.01.2015r.
Arkadiusz Lichosik – członek		
Weronika Moreń – członek		

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej byli obecni na Walnym Zebraniu Członków w dn 24.06.2024r. i dokonali oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Podstawowe obszary prac Komisji Rewizyjnej dotyczyły:

1. prac merytorycznych Zarządu Stowarzyszenia
2. prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz sporządzonego na ich podstawie bilansu i rachunku wyników

Ad.1.

- na podstawie rocznego sprawozdania merytorycznego stwierdzono, że wszelkie inicjatywy, cele oraz podjęte działania przez Zarząd Stowarzyszenia zostały w pełni zrealizowane.
- Uporządkowany został obieg dokumentów i informacji
- zmodernizowana została strona internetowa Stowarzyszenia.
- Stowarzyszenie liczyło na koniec 2022 roku - 17 członków.

Ad.2.

- Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, stosując ogólne zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości, jednakże z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

* Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmujące okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku składa się z:

- bilansu
- rachunku wyników
- informacji dodatkowej

* Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem w roku 2023

2.1 Rachunek wyników
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
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	18 969,13	33 073,52
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 969,13	33 073,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	18 969,13	33 073,52

PASywa		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	18 969,13	32 427,67
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 349,62	18 969,13
IV. Zysk (strata) netto	-8 380,49	13 458,54
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	645,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	645,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	18 969,13	33 073,52

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 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
Stowarzyszenie 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:

- Aktywa trwałe 0,00zł
- Aktywa obrotowe 33 073,52zł
- * środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym 33 073,52zł
- Pasywa
- * Fundusz Własny 32 427,67zł.
- * zysk (strata) z lat ubiegłych 18 969,13zł
- * zysk (strata) roku bieżącego 13 458,54zł.
- Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 645,85zł

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 oraz Informacje o strukturze poniesionych kosztów

A) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- składki członkowskie 50,00zł
- dotacje 32 000,00zł
- darowizny 14 300,00zł
- darowizny 1,5% 11 213,60zł.
- pozostałe przychody operacyjne 0,00

B) Informacje o strukturze kosztów

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej 42 844,61zł
- koszty ogólnego zarządu 1 260,45zł
- pozostałe koszty operacyjne 0,00zł.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

-

6. 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

w 2023r Stowarzyszenie otrzymało 11 213,60 z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te są wykorzystywane na nieodpłatną działalność statutową.,
W 2023r z tych środków dofinansowano program „Nie zażywam – wygrywam” w kwocie 2100zł.

7. 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.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania dofinansowane przez organy administracji publicznej: umowa nr WKS.Nr.542.4.2023 z

dn.25.04.2023 – kwota dotacji 22 000,00zł – program „Warto Inaczej” Urząd Miasta Otwocka
umowa z dn. 25.09.2023 WKS.Nr.525.14.2023- kwota dotacji 10 000,00zł – program „Nie
zażywam - wygrywam” Urząd Miasta Otwocka

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne.

8. Bilans

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

- Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdanie odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

- Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dostarczonych dokumentów finansowo – księgowych i stwierdziła, co następuje:

- dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny i przejrzysty. Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2023 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem wyników stwierdzono, iż:

- w zakresie finansowym sprawozdanie Zarządu obejmuje wszelkie wpływy i wydatki,
- prawidłowo ustalono wynik finansowy,
- w sposób oszczędny i prawidłowy dysponowano środkami na planowane do realizacji zadania,
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowych są zgodne z wyciągiem bankowym i stanem kasy.

Ponadto stwierdzono, że Komisja nie wnosi uwag do:

- dokumentacji Stowarzyszenia
- ewidencji księgowej
- sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Agnieszka Sitnik – przewodnicząca
Arkadiusz Lichosik – członek komisji
Weronika Moreń – członek komisji

