|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro***Bilans* sporządzony na dzień 31-12-2022Stowarzyszenie "Dar Serca"Nazwa jednostki Adres 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Karola Adamieckiego 12 |  |
| **Wiersz** | **AKTYWA** | **Stan na koniec** |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego**  | **roku bieżącego** |
| **A** | **Aktywa trwałe** | **00,00** | **00,00** |
| I | Wartości niematerialne i prawne\*  |   |   |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe |   |   |
| III | Należności długoterminowe\* |   |   |
| IV | Inwestycje długoterminowe\* |   |   |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe\* |   |   |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **76 755,94** | **44 667,50** |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  |   |   |
| II | Należności krótkoterminowe  |   |   |
| III | Inwestycje krótkoterminowe  | 76 755,94 | 44 667,50 |
| 1. | Środki pieniężne\* | 76 755,94 | 44 667,50 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe\* |   |   |
|  IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe\* |   |   |
|  | **Aktywa razem** | **70 715,12** | **44 667,50** |
| **Wiersz** | **PASYWA** | **Stan na koniec** |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego** | **roku bieżącego** |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny, w tym:** | **76 755,94** | **44 667,50** |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 70 715,12 | 76 755,94 |
| II | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny\* |  |  |
| III | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |  |  |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy\* | 6 040,82 | 32 088,44 |
| V | Wynik finansowy z lat ubiegłych\* |  |  |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| I | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek |  |  |
| II | Rezerwy na zobowiązania |  |  |
| III | Inne zobowiązania\* |  |  |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe\* |  |  |
|  | **Pasywa razem** | **76 755,94** | **44 667,50** |
|  |  | ..................................... |
| Data sporządzenia 31-03-2023 | Podpisy |  |
|  |
|
| Stowarzyszenie "Dar Serca"Nazwa jednostki Adres 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Karola Adamieckiego 12  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | **Rachunek zysków i strat** |  |
|  |  za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 |  |
| *Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej* |
|  |  |  |  |
| **Pozycja** | **Wyszczególnienie** |  **Kwota za rok poprzedni**  |  **Kwota za rok bieżący**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **A.** | **Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)** | **241 067,87** | **236 384,16** |
| **I.** | **Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:** | **241 067,87** | **236 384,16** |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 241 067,87 | 236 384,16 |
| 2. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |  |  |
| **B.** | **Koszty podstawowej działalności operacyjnej**  |  |  |
| **I.** | **Koszty działalności pożytku publicznego** | **235 027,05** | **268 472,60** |
| **1.** | **Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** | **235 027,05** | **268 472,60** |
| a) | Amortyzacja |  |  |
| b) | Zużycie materiałów i energii |  |  |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 103 820,00 | 116 575,05 |
| d) | Pozostałe koszty | 131 207,05 | 151 897,55 |
| **2.** | **Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego** |  |  |
| a) | Amortyzacja |  |  |
| b) | Zużycie materiałów i energii |  |  |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |  |  |
| d) | Pozostałe koszty |  |  |
| **C.** | **Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **00,00** | **00,00** |
| **D.** | **Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów** |  |  |
| **E.** | **Wynik finansowy netto ogółem**  | **6 040,82** | **32 088,44** |
| **I.** | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)** | 6 040,82 |  |
| **II.** | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**  |  | **32 088,44** |
| Data sporządzenia: 31-03-2023 |  Podpis  |  |