|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro**  *Bilans* sporządzony  na dzień 31-12-2023  Stowarzyszenie "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** | | | **43 586,51** | | | **49 325,41** | | | |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | |  | | |  | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | |  | | |  | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | | | 43 586,51 | | | 49 325,41 | | | |
| 1. | Środki pieniężne\* | | | 43 586,51 | | | 49 325,41 | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe\* | | |  | | |  | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe\* | | |  | | |  | | | |
|  | **Aktywa razem** | | | **43 586,51** | | | **49 325,41** | | | |
| **Wiersz** | **PASYWA** | | | **Stan na koniec** | | | | | | |
| **1** | **2** | | | **roku poprzedniego** | | | **roku bieżącego** | | | |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny, w tym:** | | | **43 586,51** | | | **49 325,41** | | | |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | | 76 755,94 | | | 43 586,51 | | | |
| II | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny\* | | |  | | |  | | | |
| III | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |  | | |  | | | |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy\* | | | 33 169,43 | | | 5 738,90 | | | |
| 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** | | | **43 586,51** | | | **49 325,41** | | | |
|  |  | | | ..................................... | | | | | | |
| Data sporządzenia 31-03-2024 | | | | Podpisy | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|
| Stowarzyszenie "Dar Serca"  Nazwa jednostki  Adres 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Karola Adamieckiego 12 | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | **Rachunek zysków i strat** | | |  | | | | | |
|  | | za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 | | |  | | | | | |
| *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)** | **236 384,16** | | | **259 663,90** | |
| **I.** | | **Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:** | **236 384,16** | | | **259 663,90** | |
| 1. | | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 236 384,16 | | | 259 663,90 | |
| 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** | **269 553,59** | | | **253 925,00** | |
| **1.** | | **Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** | **269 553,59** | | | **253 925,00** | |
| a) | | Amortyzacja |  | | |  | |
| b) | | Zużycie materiałów i energii |  | | |  | |
| c) | | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 116 575,05 | | | 127 545,22 | |
| d) | | Pozostałe koszty | 152 978,54 | | | 121 025,76 | |
| **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** | **33 169,43** | | | **5 738,90** | |
| **I.** | | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)** |  | | |  | |
| **II.** | | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)** | **33 169,43** | | | **5 738,90** | |
| Data sporządzenia: 31-03-2024 | | | Podpis | | |  | |