

STOWARZYSZENIE "NEURON"
POMOCY DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
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	23 256,96	22 630,59
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 796,39	1 796,39
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 460,57	20 834,20
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	23 256,96	22 630,59
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	22 056,96	21 430,59
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 430,59	6 990,43
IV.	Zysk (strata) netto	626,37	14 440,16
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 200,00	1 200,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 200,00	1 200,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	23 256,96	22 630,59

Podpisy członków Zarządu

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.01.2022

1. Zandecki Bogdan

2. Bagiński Michał

3. Połomska Anna

4. Krzosa Ewa

5. Kłak Katarzyna

6. Połomski Paweł

STOWARZYSZENIE "NEURON"
POMOCY DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody z działalności statutowej	294 023,76	40 711,71
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	221 443,76	16 711,71
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	72 580,00	24 000,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	286 884,61	47 359,36
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	214 304,61	23 359,36
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	72 580,00	24 000,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	7 139,15	-6 647,65
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	6 512,78	1 009,24
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	626,37	-7 656,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	22 097,05
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	626,37	14 440,16
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	626,37	14 440,16

Podpisy członków Zarządu

Dąbrowa Górnicza, dnia 04.04.2022

1. Zandecki Bogdan

2. Bagiński Michał

3. Połomska Anna

4. Krzosa Ewa

5. Kłak Katarzyna

6. Połomski Paweł

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r.

1) Informacja 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:

Nie dotyczy

2) Informacja 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:

Nie dotyczy

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak

4) Informacja 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 z działalności statutowej nieodpłatnej:

- Darowizny: 9 500,43 zł
- Dotacje: 209 163,33 4 zł
- Składki członkowskie: 2 780,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 72 580,00 zł

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

- Zużycie materiałów i energii: 41 917,62 zł
- Usługi obce: 166 629,80 zł
- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 4 000,00 zł
- Pozostałe koszty: 1 757,19 zł

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego:

- Zużycie materiałów i energii: 7 052,04 zł
- Usługi obce: 55 792,84 zł
- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 3 000,00 zł
- Pozostałe koszty: 6 735,12 zł

Koszty ogólnego zarządu:

- Zużycie materiałów i energii: 2 022,97 zł

- Usługi obce: 4 447,81 zł
- Podatki i opłaty: 42,00 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7) 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

Nie dotyczy

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

Brak

Podpisy członków Zarządu

Dąbrowa Górnicza, dnia 04.04.2021

1. Zandecki Bogdan

2. Bagiński Michał

3. Połomska Anna

4. Krzosa Ewa

5. Kłak Katarzyna

6. Połomski Paweł