

Osiedle Nad Strumykiem NIP: 8512902394

RACHUNEK zysków i strat nr 6 do ustawy o rachunkowości

za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

stan na koniec

Pozycja	WYSZCZEGÓLNIENIE	roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej	102 325,86 zł	101 230,26 zł
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	97 432,56 zł	97 432,56 zł
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4 893,30 zł	3 797,70 zł
B.	Koszty działalności statutowej	130 564,89 zł	98 283,34 zł
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	125 671,59 zł	94 485,64 zł
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	4 893,30 zł	3 797,70 zł
C.	ZYSK(strata) z działalności statutowej (A-B)	-28 239,03 zł	2 946,92 zł
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00 zł	0,00 zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00 zł	0,00 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-28 239,03 zł	2 946,92 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 085,84 zł	2 399,72 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 357,49 zł	8 534,64 zł
K.	Przychody finansowe	1,70 zł	1,84 zł
L.	Koszty finansowe	29,52 zł	0,00 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-29 538,50 zł	-3 186,16 zł
N.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-29 538,50 zł	-3 186,16 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Rajsel

Zarząd Stowarzyszenia

Główny księgowy

BILANS zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na 31 grudnia

		Stan na	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	115 830,40 zł	108 367,68 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	109 914,93 zł	102 452,21 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 915,47 zł	5 915,47 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B.	Aktywa obrotowe	134 650,70 zł	137 709,41 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	10 902,79 zł	7 146,93 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	123 747,91 zł	130 562,48 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C.	Należn ewpłaty na fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA razem		250 481,10 zł	246 077,09 zł
	PASYWA		
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
A.	Fundusz własny	236 677,86 zł	233 491,70 zł
I.	Fundusz statutowy	190 230,96 zł	160 692,46 zł
II.	Pozostałe fundusze	75 985,40 zł	75 985,40 zł
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Zysk (strata) netto	-29 538,50 zł	-3 186,16 zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 803,24 zł	12 585,39 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 803,24 zł	12 585,39 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA razem		250 481,10 zł	246 077,09 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Rajsel

Zarząd Stowarzyszenia

Główny księgowy