

BILANS ZA 2022 R.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA Lublin
 ul. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
 NIP: 946-11-83-262

1	AKTYWA	Stan na		1	PASYWA	Stan na	
		31.12.2021.	31.12.2022.			31.12.2021.	31.12.2022.
A	2				2		
I	Aktywa trwałe	107 272,86	82 823,41	A	Fundusze własne	269 026,75	144 933,93
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	405 042,00	405 042,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	107 272,86	82 823,41	II	Fundusz zasobowy	88 500,00	88 500,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-224 515,25	-348 608,07
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zysk/strata za rok obrotowy	-115 234,72	-124 092,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Zysk/strata z lat ubiegłych	-109 280,53	-224 515,25
B	Aktywa obrotowe	1 296 017,43	681 005,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 135 263,54	623 881,70
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	173 142,21	153 264,33	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	21 849,09	84 510,13	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 123 168,06	616 791,22
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	1 123 168,06	616 791,22
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 101 026,13	443 230,56	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 101 026,13	443 230,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 095,48	7 090,48
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 095,48	7 090,48
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	4 987,20	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	1 404 290,29	768 815,63		Suma bilansowa	1 404 290,29	768 815,63

Sporządził: Robert Przewłocki
 29.04.2023.

Podpisy

R. Nojs
P. Poda
A. Stuchala

STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KLANZA LUBLIN
 ul. Kaprysowa 2
 20-843 Lublin, tel. 530 782 203
 PKO BP / O. Lublin / 14 1010 1410 0002 8002 0003 4231

**RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022. /WARIANT PORÓWNAWCZY/**

Pozycji 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	STAN NA 31.12.2021. 4	STAN NA 31.12.2022. 4
A	Przychody z działalności statutowej	2 510 660,22	2 716 669,05
A.I	Składki określone statutem	4 294,00	1 438,00
A.II	Inne przychody określone statutem	2 506 366,22	2 715 231,05
A.II.1	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
A.II.2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 483 513,22	2 617 041,39
A.II.3	Pozostałe przychody określone statutem	22 853,00	98 189,66
B	Koszty realizacji zadań statutowych	2 485 510,73	2 618 449,51
B.I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
B.II	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 483 513,22	2 617 041,39
B.III	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 997,51	1 408,12
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	25 149,49	98 219,54
D	Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 173 097,93	1 724 796,97
D.I	w tym od jednostek powiązanych		
D.II	przychody netto ze sprzedaży produktów		
D.III	przychody netto ze sprzedaży usług	959 859,68	1 501 956,23
D.IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	213 238,25	222 840,74
E	Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 264 458,77	1 762 549,81
E.I	Koszt własny sprzedaży produktów		
E.II	Koszt własny sprzedaży usług	1 077 369,22	1 547 425,43
E.III	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	187 089,55	215 124,38
F	Zysk (Strata) na sprzedaży (D-E)	-91 360,84	-37 752,84
G	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	151 103,38	182 287,08
G.I	Amortyzacja	14 670,16	14 670,15
G.II	Zużycie materiałów i energii	5 407,03	21 181,03
G.III	Usługi obce	20 227,27	28 017,42
G.IV	Podatki i opłaty	30 839,62	8 896,32
G.V	Wynagrodzenia	55 872,37	82 626,62
G.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 166,48	13 858,75
G.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 920,45	13 036,79
H	Wynik na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F-G)	-217 314,73	-121 820,38
I	Pozostałe przychody operacyjne	113 643,07	19 269,69
I.I	ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I.II	Dotacje	99 555,00	0,00
I.III	Pozostałe przychody operacyjne	14 088,07	19 269,69
J	Pozostałe koszty operacyjne	11 563,02	21 542,13
J.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
J.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
J.III	Inne pozostałe koszty operacyjne	11 563,02	21 542,13
K	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (I-J)	102 080,05	-2 272,44
L	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.I	Dywidendy i udziały w zyskach		
L.I	w tym od jednostek powiązanych		
L.II	Odsetki	0,00	0,00
L.II	w tym od jednostek powiązanych		
L.III	Zyski ze zbycia inwestycji		
L.IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
L.V	Inne		
M	Koszty finansowe	0,04	0,00
M	Odsetki	0,04	0,00
M.I	w tym od jednostek powiązanych		
M.II	Strata ze zbycia inwestycji		
M.III	Aktualizacja wartości inwestycji		
M.IV	Inne	0,00	0,00
N	Wynik na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (H+K+L-M)	-115 234,72	-124 092,82
O	Zysk (Strata) brutto	-115 234,72	-124 092,82
P	Podatek dochodowy		
R	Zysk (Strata) netto (O-P)	-115 234,72	-124 092,82

Data: 29.04.2023.

Sporządził: Robert Przewlocki

Podpisy:

R. Przewlocki
[Signature]
PROT.

[Stamp]
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie
ul. [Address]
[City], [Country]
[Phone]
[Email]
[Website]