

STOWARZYSZENIE DZIAŁACZY  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
„WSZYSCY RAZEM”  
Rogóż 33/1, 11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP 743-204-11-56, REG. 387442011

BILANS sporządzony na dzień 2022-12-31

**AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów                       | Kwota aktywów na dzień:                  |  |
|--|--|--|
|  | 2022-12-31<br>(koniec roku<br>bieżącego) | 31.1.2.2021<br>(koniec roku<br>poprzedniego) |
| 1  | 2  | 3  |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>4 894,10</b>                          | <b>2 670,00</b>                              |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |  |  |
| III. Należności długoterminowe                 |  |  |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |  |  |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |  |  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>4 894,10</b>                          | <b>2 670,00</b>                              |
| I. Zapasy                                      |  |  |
| II. Należności krótkoterminowe                 |  |  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 4 894,10                                 | 2 670,00                                     |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  |  |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |  |  |

**PASYWA**

| Wyszczególnienie pasywów                         | Kwota pasywów na dzień:                  |   |
|--|--|---|
|  | 2022-12-31<br>(koniec roku<br>bieżącego) | 2021-12-31<br>(koniec roku<br>poprzedniego) |
| 1  | 2  | 3   |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>4 894,10</b>                          | <b>2 670,00</b>                             |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>4 894,10</b>                          | <b>2 670,00</b>                             |
| I. Fundusz statutowy                             | 2 224,10                                 | 2 670,00                                    |
| II. Pozostałe fundusze                           |  |   |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               | 2 670,00                                 |   |
| IV. Zysk (strata) netto                          |  |   |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |  |   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |  |   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                |  |   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |  |   |

Zarząd Stowarzyszenia

Rogóż dnia 1.03.2023 r.

(miejsce i data sporządzenia)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Marta Bielewicz

Marta Bielewicz

**PREZES**

mgr Monika Damszel

Zastępce Prezesa  
Sylwia Piorka

Magdalena  
Dąbulewicz

Dyżek Janaszek

STOWARZYSZENIE DZIAŁACZY  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
„WSZYSCY RAZEM”

Rogóż 39/1, 11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP 743-204-11-56, REG. 387442011

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2022-12-31  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz       | Wyszczególnienie  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|-----------|---|--|--|
| 1         | 2   | 3  | 4  |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>110 530,00</b>                            | <b>25 540,00</b>                               |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 108 250,00                                   | 22 870,00                                      |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 0,00   | 0,00   |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 2 280,00                                     | 2 670,00                                       |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>108 305,90</b>                            | <b>22 870,00</b>                               |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 108 250,00                                   | 22 870,00                                      |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 0,00   | 0,00   |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 55,90  |  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>2 224,10</b>                              | <b>2 670,00</b>                                |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     |  |  |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          |  |  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   |  |  |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>2 224,10</b>                              | <b>2 670,00</b>                                |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            |  |  |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               |  |  |
| K.        | Przychody finansowe                                       |  |  |
| L.        | Koszty finansowe  |  |  |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>2 224,10</b>                              | <b>2 670,00</b>                                |
| N.        | Podatek dochodowy   |  |  |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>2 224,10</b>                              | <b>2 670,00</b>                                |

Zarząd Stowarzyszenia

Rogóż dnia 1.03.2023 r.

(miejsce i data sporządzenia)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Marta Bielewicz  
**Marta Bielewicz**

**PREZES**  
Damszel  
mgr Monika Damszel

Loukpcce Presene  
Sylwie Piotrowski

Megobekene  
Bielewicz

Kyśik Jenypce

**STOWARZYSZENIE DZIAŁACZY  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
„WSZYSCY RAZEM”**

Rogóż 38/1, 11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP 743-204-11-56, REG. 387442011

**INFORMACJA DODATKOWA**

1. Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 4 894,10 zł.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

Przychody działalności statutowej. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacje na realizowane projekty 108 250,00 zł
- składki członkowskie 2 280,00 zł
- darowizny osób fizycznych: ----- zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty projekty 108 250,00 zł
- koszty finansowane ze składek: 55,90 zł
- koszty finansowane z darowizn: ----- zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W roku 2022 wynik finansowy na koncie 860 – wyniósł 2 224,10 zł. Konto 800 – fundusz stowarzyszenia – 2 670,00 zł. Fundusz statutowy przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Marta Bielewicz  
**Marta Bielewicz**

**PREZES**  
mgr Monika Damszel

Łaskę Prezesa  
Aylis Pichasi

Magdalena  
Baszkiwicz

Ryśka Jędrzej