

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 2 6 2 6 6 9 7 3 5</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 3 9 5 7 7</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU, TURYSTYKI I KULTURY "KOLEJARZ"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WARSZAWA
Gmina	WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA	Gmina	WARSZAWA
Ulica	STEFANA JARACZA	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-378
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia;
2. środki trwałe w cenach nabycia;
3. należności w wartościach nominalnych;
4. zobowiązania w wartościach wymagających zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencję kosztów prowadzono w układzie kalkulacyjnym kont zespołu 5.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

-

Pozostałe (opcjonalnie)

-

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE
KRZEWIENIA SPORTU,
TURYSTYKI I KULTURY
"KOLEJARZ"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	3 758,03	4 831,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 252,03	2 325,03
III.	Należności długoterminowe	2 506,00	2 506,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	215 684,14	109 774,09
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 840,73	494,38
III.	Inwestycje krótkoterminowe	177 256,78	107 403,26
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 586,63	1 876,45
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	219 442,17	114 605,12
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	165 709,76	83 467,56
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83 467,56	86 059,01
IV.	Zysk (strata) netto	82 242,20	-2 591,45
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 732,41	31 137,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 732,41	31 137,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	219 442,17	114 605,12

STOWARZYSZENIE
KRZEWIENIA SPORTU,
TURYSTYKI I KULTURY
"KOLEJARZ"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	1 255 672,41	764 257,49
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 255 672,41	764 257,49
B.	Koszty działalności statutowej	1 225 085,83	761 690,08
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 225 085,83	761 690,08
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	30 586,58	2 567,41
D.	Przychody z działalności gospodarczej	346 741,76	269 790,90
E.	Koszty działalności gospodarczej	274 892,86	245 381,09
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	71 848,90	24 409,81
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 478,25	4 970,66
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	98 957,23	22 006,56
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 622,96	765,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	23 243,26	25 588,38
K.	Przychody finansowe	1 511,60	255,53
L.	Koszty finansowe	606,33	0,16
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	82 242,20	-2 561,45
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	82 242,20	-2 561,45

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe
za 2022 rok
Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury
"Kolejarz"
ul. Stefana Jaracza 2
00-378 Warszawa

Podmiot sporządzający
Biuro Rachunkowe "TAX" Elwira Durkowska
ul. Wojska Polskiego 44/3
73-110 Stargard
tel. 915779088

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz", mające siedzibę: ul. Stefana Jaracza 2, Warszawa 00-378, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139577 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy.

Podstawowym przedmiotem działalności jest promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2022.

Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia;
2. środki trwałe w cenach nabycia;
3. należności w wartościach nominalnych;
4. zobowiązania w wartościach wymagających zapłaty.

Ewidencję kosztów prowadzono w układzie kalkulacyjnym kont zespołu 5.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Sporządzono dnia 07.04.2023 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

.....
(pieczęć firmowa)

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

PRZYCHODY			
Lp.	SPECYFIKACJA	2021 rok	2022 rok
	PRZYCHODY RAZEM	1 035 038,92	1 609 548,73
1	Przychody z działalności statutowej	104 389,60	119 054,78
a	Składki członkowskie	86 889,60	88 054,78
b	Darowizny	17 500,00	31 000,00
2	Inne przychody określone statutem	929 658,79	1 483 359,39
a	Imprezy statutowe	337 667,89	756 459,63
b	Dotacje Gmina Miasto Stargard, nagrody	322 200,00	380 158,00
c	Refundacja z Urzędu Pracy	0,00	0,00
d	Przychody z działalności gospodarczej	252 790,90	329 741,76
e	Przychody z reklamy	17 000,00	17 000,00
3	Pozostałe przychody	990,53	7 134,56

2. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych:

KOSZTY			
Lp	SPECYFIKACJA	2021 rok	2022 rok
	KOSZTY	954 813,49	1 455 998,99
1	Koszty realizacji zadań statutowych	371 039,40	783 478,24
a	Imprezy statutowe	351 189,15	754 732,93
b	Działalność kulturalna, muzyczna i plastyczna	19 850,25	28 745,31
2	Koszty administracyjne	558 185,55	648 671,16
a	zużycie materiałów i energii	50 561,44	63 115,62
b	usługi obce	91 109,59	140 484,90
c	podatki i opłaty	0,00	350,00
d	wynagrodzenia i składki ZUS	403 149,87	431 439,39
e	pozostałe	13 364,65	13 281,25
3	Koszty operacyjne	25 588,38	23 243,26
4	Koszty finansowe	0,16	606,33

3. Wystąpiły wydatki związane między innymi z otrzymanymi dotacjami niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości: 71 307,54 zł.

Fundusz Statutowy na dzień bilansowy nie wykazywał żadnej wartości.

Stowarzyszenie nie otrzymało darowizn od osób fizycznych w 2022 roku.

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(prezes zarządu)

.....
(zastępca prezesa)

.....
(członek zarządu)

.....
(członek zarządu)

.....
(członek zarządu)

.....
(członek zarządu)