

**STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY**

ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań  
NIP: 7831714504 KRS 0000512332

**Bilans**

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023  
w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Wiersz	Aktywa	Stan na	
		koniec roku	początek roku
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 043,08</b>	<b>21 147,76</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 043,08	21 147,76
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>15 043,08</b>	<b>21 147,76</b>
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>15 043,08</b>	<b>21 147,76</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 147,76	9 037,28
IV.	Zysk (strata) netto	-6 104,68	12 110,48
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>15 043,08</b>	<b>21 147,76</b>

Sporządził

Zatwierdził



**STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY**

ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań

NIP: 7831714504 KRS 0000512332

**Rachunek zysków i strat**  
na dzień 31.12.2023  
w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
		Obecny	Poprzedni
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 011 981,90</b>	<b>683 105,30</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	996 731,90	646 275,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	15 250,00	36 830,30
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 018 086,58</b>	<b>670 867,82</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 002 836,58	634 037,52
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	15 250,00	36 830,30
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej</b>	<b>-6 104,68</b>	<b>12 237,48</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-6 104,68</b>	<b>12 110,48</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-6 104,68</b>	<b>12 110,48</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 104,68</b>	<b>12 110,48</b>

Sporządził

Zatwierdził



**Informacja dodatkowa jednostki**  
**do sprawozdania finansowego za 2023 r.**  
**Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury**  
**z siedzibą przy ul. Kościelnej 18/6, 60-538 Poznań**  
**NIP: 7831714504**

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

- środki trwałe wycenia się wg wartości zakupu

- środki trwałe o wartości do 10.000 PLN umarzane są jednorazowo.

Przy pozostałych środkach trwałych przyjmuje się amortyzację liniową, przy pomocy stawek wynikających z zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

- wartość materiałów odpisywana jest koszty w momencie zakupu. W razie potrzeby dokonuje się korekty kosztów zużycia materiałów o wartość wykazaną w magazynie na koniec roku sprawozdawczego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

- należności i zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

W roku 2023 stosowano wzór sprawozdania finansowego, wprowadzonego dla organizacji pozarządowych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz .61).

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Jednostka nie nabyła i nie posiadała w roku sprawozdawczym żadnych nowych środków trwałych.

2. Jednostka nie dzierżawiła w tym roku żadnych środków trwałych.

3. Jednostka nie posiada na koniec 2023 roku zobowiązań pozabilansowych.

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów

1. Ogółem osiągnięto przychody: **1.011.981,90**

- w tym przychody ze składek członkowskich: **0,00**

- w tym przychody z dotacji ze środków publicznych: **996.731,90**
- w tym przychody z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): **nie dotyczy.**

1. 2. Koszty poniesione ogółem: **1.018.086,58**

- w tym koszty poniesione ze składek członkowskich: **0,00**
- w tym koszty poniesione z dotacji ze środków publicznych: **996.731,90**
- w tym koszty poniesione z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): **nie dotyczy.**

#### IV. Informacje o zobowiązaniach finansowych.

1. Ogółem zobowiązania jednostki na koniec 2023 roku wyniosły: **0,00**
2. Zobowiązania wynikające z otrzymanych kredytów i pożyczek wyniosły: **0,00.**
3. Zobowiązania związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników: **0,00**
4. Inne istotne zobowiązania: **0,00.**

#### V. Informacje o należnościach.

1. Kwoty zaliczek lub kredytów udzielonych członkom organów jednostki wyniosły na koniec 2023 roku – jednostka nie udzielała takich świadczeń.
2. Inne należności istotne dla sytuacji finansowej jednostki – nie dotyczy.

#### VI. Informacje o ewentualnych zmniejszeniach lub zwiększeniach funduszu statutowego i inne informacje istotne dla sytuacji finansowej jednostki.

1. Jednostka nie dokonywała zmian w funduszu statutowym.
2. Nie nastąpiły żadne inne zmiany, istotne dla sytuacji finansowej jednostki.