

STOWARZYSZENIE KOLEKTYW KOBIETOSTAN

Ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

NIP: 8952210097

Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa Za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A. Aktywa trwale – brak

B. Aktywa obrotowe:

I. Zapasy -brak

II. Należności krótkoterminowe: 123,34 zł wynikające z:

- nadpłaty w Urzędzie Skarbowym: 74,00 zł

- rozrachunków z pracownikami: 49,34 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 150 535,99 zł na które składają się:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 150 535,99 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: brak

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy: brak

PASYWA

A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy – 0,00 zł

II. Pozostałe fundusze: 0,00 zł

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych (-28,60) zł

IV. Zysk (strata) netto –716,41zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania - brak

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 451,16 zł, na które składają się:

- zobowiązania wobec kontrahentów: 259,69 zł

- zobowiązania wobec ZUS: 1790,82 zł

- zobowiązania wobec pracowników: 2400,65

IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 145 520,36 zł, na które składają się środki pieniężne z:

- działalności odpłatnej:

- Projekt wieloletni: Warsztaty 585,19 zł

- działalności nieodpłatnej:

- dotacja w ramach projektu: Centrum Sztuki Osadzonych realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele nr wniosku K2d/0651: 144 935 ,17 zł

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

STOWARZYSZENIE KOLEKTYW KOBIEŃ

Ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

NIP: 8952210097

***Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa
Za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022***

Przychody z działalności statutowej:

1) Dotacje i dofinansowania:

PODMIOT DOTUJACY	PROJEKT	KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANA W
FUNDUSZ FEMINISTYCZNY	DOTACJA NA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA	8 800,00 zł
FUNDUSZ FEMINISTYCZNY	GRANTY MOCY	59 900,00 zł
GMINA WROCŁAW	TEATR PRZESTRZEŃ SPOTKANIA	40 000,00 zł
INSTYTUT IM. Z. RASZEWSKIEGO	LATO W TEATRZE	40 000,00 zł
FUNDACJA BATOREGO PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE	CENTRUM SZTUKI OSADZONYCH	160 239,08 zł
TEATR SZEKSPIROWSKI	SPEKTAKL "OFELIE"	455,99 zł
RAZEM:		309 395,07 zł

2) Darowizny: 1515,00 od osób fizycznych na działalność statutową stowarzyszenia

3) Działalność odpłatna wieloletnich projektów w zakresie:

PROJEKT	KWOTA WYKORZYSTANA W 2022 R.
PRZEDSTAWIENIA	27 037,32 zł
POZOSTAŁE PROJEKTY WIELOLETNIE	16,00 zł
	27 053,32 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Koszty dotacji i dofinansowań:

PODMIOT DOTUJACY	PROJEKT	KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANA W
FUNDUSZ FEMINISTYCZNY	DOTACJA NA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA	8 800,00 zł
FUNDUSZ FEMINISTYCZNY	GRANTY MOCY	59 900,00 zł
GMINA WROCŁAW	TEATR PRZESTRZEŃ SPOTKANIA	40 000,00 zł
INSTYTUT IM. Z. RASZEWSKIEGO	LATO W TEATRZE	40 000,00 zł
FUNDACJA BATOREGO PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE	CENTRUM SZTUKI OSADZONYCH	160 239,08 zł
TEATR SZEKSPIROWSKI	SPEKTAKL "OFELIE"	455,99 zł
RAZEM:		309 395,07 zł

STOWARZYSZENIE KOLEKTYW KOBIETOSTAN

Ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

NIP: 8952210097

***Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa
Za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022***

1) Koszty działań statutowych odpłatnych:

PROJEKT	KWOTA WYKORZYSTANA W 2022 R.
PRZEDSTAWIENIA	27 302,96 zł
POZOSTAŁE PROJEKTY WIELOLETNIE	16,00 zł
	27 318,96 zł

2) Pozostałe koszty statutowe:

- różnice kursowe niepodatkowe wynikające z zapłaty faktur wystawionych w walucie euro na konto zlotówkowe: 24,19 zł

- koszty ogólnego zarządu: 498,60 zł

- pozostałe koszty operacyjne – opłata skarbową 10,16 zł (noty obciążeniowe z PKP)

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Nie dotyczy.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

W deklaracji CIT 8 nie zostały uwzględnione przychody poprzednich okresów wykorzystane w okresie bieżącym, a wykazano przychody uzyskane w 2022 a przebiegające na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Sporządzono: Wrocław 25-03-2023.

zatwierdzono: Wrocław,.....2023

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości	Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
ZUZANNA WASILEWSKA	AGNIESZKA BRESLER
	IWONA KONECKA