

"STOWARZYSZENIE MONTI"
Aleja 1 Maja 4A/32, 11-500 Giżycko
Tel.: , NIP: 8451990500
nazwa banku,
numer rachunku



PODPIS ZAUFANY

ANNA IRENA
ZALEWA
29.06.2023 22:16:29 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	42 545,19	315 241,20
A. Aktywa trwałe	0,00	274 266,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	274 266,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 545,19	40 974,54
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 060,50	12 220,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 484,69	18 429,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 324,65
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	42 545,19	315 241,20
PASYWA	42 545,19	315 241,20
A. Fundusz własny	36 720,76	200 219,26
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	180 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	143 852,27	36 720,76
IV. Zysk (strata) netto	-107 131,51	-16 501,50
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 824,43	115 021,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 894,83	115 021,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 929,60	0,00
Pasywa razem	42 545,19	315 241,20

Anna Zalewa

"STOWARZYSZENIE MONTI"
 Aleja 1 Maja 4A/32, 11-500 Giżycko
 Tel.: , NIP: 8451990500
 nazwa banku,
 numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody działalności statutowej:	684 182,50	992 179,56
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	684 182,50	992 179,56
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	791 263,01	1 008 520,56
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	791 263,01	1 008 520,56
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-107 080,51	-16 341,00
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-107 080,51	-16 341,00
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	51,00	160,50
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-107 131,51	-16 501,50
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-107 131,51	-16 501,50

Anna Łaleś

"STOWARZYSZENIE MONTI"
Aleja 1 Maja 4A/32, 11-500 Giżycko
Tel.: , NIP: 8451990500
nazwa banku,
numer rachunku



PODPIS ZAUFANY

ANNA IRENA

ZALEWA

29.06.2023 22:23:23 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	42 545,19	315 241,20
A. Aktywa trwałe	0,00	274 266,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	274 266,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 545,19	40 974,54
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 060,50	12 220,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 484,69	18 429,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 324,65
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	42 545,19	315 241,20
PASYWA	42 545,19	315 241,20
A. Fundusz własny	36 720,76	200 219,26
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	180 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	143 852,27	36 720,76
IV. Zysk (strata) netto	-107 131,51	-16 501,50
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 824,43	115 021,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 894,83	115 021,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 929,60	0,00
Pasywa razem	42 545,19	315 241,20

Anna Zalewa

"STOWARZYSZENIE MONTI"
 Aleja 1 Maja 4A/32, 11-500 Giżycko
 Tel.: , NIP: 8451990500
 nazwa banku,
 numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody działalności statutowej:	684 182,50	992 179,56
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	684 182,50	992 179,56
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	791 263,01	1 008 520,56
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	791 263,01	1 008 520,56
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-107 080,51	-16 341,00
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-107 080,51	-16 341,00
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	51,00	160,50
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-107 131,51	-16 501,50
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-107 131,51	-16 501,50

Anna Łaleś



INFORMACJA DODATKOWA

STOWARZYSZENIE MONTI

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE

Stowarzyszenie Monti z siedzibą w 11-500 Giżycku, ul. 1 Maja 4A/32 zarejestrowane 09 stycznia 2018 roku w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000709447,

NIP: 8451990500.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:

Prezes - Anna Irena Zalewa,
Wiceprezes – Alicja Katarzyna Muczajko,
Członek Zarządu – Emilia Aldona Banasik.

Cele statutowe i przedmiot działania:

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Olsztynie.
2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami pożytku publicznego krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządowymi, jeżeli współpraca pomaga w osiągnięciu celów statutowych.
3. Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
4. Celem Stowarzyszenia jest:
 - Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego;
 - Wspierania rozwoju dzieci;
 - Wspierania rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
 - Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości);
 - Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek i ojców samotnie wychowujących dzieci);
 - Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej;
 - Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym, etapie rozwoju człowieka;
 - Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, fizycznym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym;
 - Kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
 - Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
 - Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;

- Promowanie kształcenia ustawicznego i działania na rzecz wzmocnienia pozycji sektora organizacji pozarządowych;
- Wspieranie jak i upowszechnianie kultury fizycznej.

5. Okres działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2022 tj. 01.01.2022 do 31.12.2022.

6. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które by wskazywały na poważne zagrożenia dla kontynuowania dalszej działalności.

7. Stowarzyszenie Monti prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 591 z późn. zm.).

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, które określa:

- a) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- b) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- c) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- d) program używany do prowadzenia ksiąg rachunkowych (Rewizor GT).

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

- a) fundusze wyceniono – w wartości nominalnej,
- b) koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

10. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Anna Paleś

CZĘŚĆ II

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki transportu	0,00	6.733,34	0,00	6.733,34
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	6.733,34	0,00	6.733,34

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych		Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń		Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	115.021,94	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	5.434,29	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	7.904,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	2.342,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	99.341,65	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania:	115.021,94	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	12.220,02	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	745,72	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	11.474,30	0,00	0,00	0,00
Razem należności:	12.220,02	0,00	0,00	0,00

4. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – nie wystąpiły

5. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	Wartość za rok 2022
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	0,00
Przychody z działalności odpłatnej	0,00
Przychody z działalności nieodpłatnej	0,00
2. Pozostałe przychody	992.179,56
a) dotacje	992.179,56
b) inne przychody operacyjne	0,02
c) darowizny	0,00
3. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3)	992.179,56

6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	Wartość za rok 2022
1. Koszty realizacji zadań statutowych:	375.271,60
a) Zużycie materiałów i energii	63.484,69
b) Usługi obce	234.648,99
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	53.038,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	6.733,34
g) Pozostałe	17.366,58
2. Pozostałe koszty	633.248,96
3. Koszty finansowe	160,50
Razem koszty (1+2+3)	1.008.681,06

7. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHÓD	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	WYSOKOŚĆ PRZYCHODU
DOTACJA	Projekt „Mama, Tata i ja”	156.842,50
DOTACJA	Projekt „Inkubator szczęścia”	250.002,49
DOTACJA	Projekt „Inkubator szczęście”	534.987,50
DAROWIZNA	Środki przekazane po zakończeniu projektu	50.327,18

8. Informacje o strukturze kosztów

KOSZT	UMOWA DOTACJI/TYP KOSZTU	ROZLICZONO	WKŁAD WŁASNY	ZWROT ŚRODKÓW
Koszty dotacji	Projekt „Mama, Tata i ja”	48.330,69	0,00	0,00
Koszty dotacji	Projekt „Inkubator szczęścia”	289.815,90	0,00	0,00
Koszty dotacji	Projekt „Inkubator szczęście”	508.828,07	0,00	0,00

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy statutowych

Fundusze statutowe	PLN
Stan na początku roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Z tytułu rozszerzania zysku za rok 2021	-
1) Udziały	0,00
2) Kapitał podstawowy	0,00
3) Kapitał zapasowy	0,00
4) Kapitał rezerwowy	0,00
5) Zysk za rok 2022	0,00
Zmniejszenia	0,00
1) Strata za rok 2022	-16.501,50
2) Udziały	0,00
Stan na koniec roku	-16.501,50

10. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z działalnością statutową

11. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania - nie dotyczy

12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności, w tym:	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
- umowa o pracę	0
- umowa cywilnoprawna	8
w tym pracownicy administracyjno-biurowi	0
Razem zatrudnieni	8

Elbląg, dn. 27.03.2023 r.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Anna Galuszka