

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



PODPIS ZAUFANY

ANNA  
ZALEWA  
07.04.2025 16:13:53 [GMT+2]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

Bilans dla organizacji pozarządowych  
Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
<b>AKTYWA</b>	283 949,04	223 908,19
A. Aktywa trwałe	233 108,29	184 466,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233 108,29	184 466,58
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	50 840,75	39 441,61
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 231,23	24 452,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 450,52	5 626,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 159,00	9 362,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	283 949,04	223 908,19
<b>PASYWA</b>	283 949,04	223 908,19
A. Fundusz własny	199 799,87	144 199,62
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	180 000,00	180 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 219,26	19 799,87
IV. Zysk (strata) netto	-419,39	-55 600,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 149,17	79 708,57
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 149,17	79 708,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	283 949,04	223 908,19

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



PODPIS ZAUFANY

ANNA  
ZALEWA  
07.04.2025 16:17:37 [GMT+2]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

## Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 31/12/2024
A. Przychody działalności statutowej:	549 002,76	2 760,00
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	549 002,76	0,00
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	2 760,00
B. Koszty działalności statutowej	549 276,40	48 641,71
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	549 276,40	48 641,71
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)	-273,64	-45 881,71
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)	-273,64	-45 881,71
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	361 200,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	370 515,57
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	145,75	402,97
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-419,39	-55 600,25
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-419,39	-55 600,25



## 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 2024 tj. 01.01.2024 do 31.12.2024.

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.

## 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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	101.000,00	0,00	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
<b>Razem:</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>

##### *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	4.125,00	4.875,00	0,00	9.000,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki transportu	43.766,71	43.766,71	0,00	87.533,42
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>47.891,71</b>	<b>48.641,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96.533,42</b>

##### *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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:	79.708,57	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	1.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania:</b>	<b>79.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:	24.452,83	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	22.443,38	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2.009,45	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem należności:</b>	<b>24.452,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – nie wystąpiły

#### 5. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	Wartość za rok 2024
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Przychody z działalności odpłatnej	0,00
Przychody z działalności nieodpłatnej	0,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>363.960,00</b>
a) dotacje	361.200,00
b) inne przychody operacyjne	0,00
c) darowizny	2.760,00
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>363.960,00</b>

#### 6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	Wartość za rok 2024
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych:</b>	<b>48.641,71</b>
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	48.641,71
g) Pozostałe	0,00
<b>2. Pozostałe koszty</b>	<b>370.515,57</b>
<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>402,97</b>
<b>Razem koszty (1+2+3)</b>	<b>419.560,25</b>

#### 7. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHÓD	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	WYSOKOŚĆ PRZYCHODU
DOTACJA	Projekt „Nie dla nas a z nami”	116.000,00
DOTACJA	Projekt „Seniorzy i ich potrzeby”	245.200,00
DAROWIZNA	Od osób fizycznych	2.760,00

#### 8. Informacje o strukturze kosztów

KOSZT	UMOWA DOTACJI/TYP KOSZTU	ROZLICZONO	WKŁAD WŁASNY	ZWROT ŚRODKÓW
Koszty dotacji	Projekt „Nie dla nas a z nami”	116.000,00	0,00	0,00
Koszty dotacji	Projekt „Seniorzy i ich potrzeby”	245.200,00	1.708,27	0,00
Koszty statutowe	Pozostałe koszty statutowe	7.607,30	0,00	0,00

**9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy statutowych**

<b>Fundusze statutowe</b>	<b>PLN</b>
<b>Stan na początku roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
Z tytułu rozksięgowania zysku za rok 2023	-
1) Udziały	0,00
2) Kapitał podstawowy	0,00
3) Kapitał zapasowy	0,00
4) Kapitał rezerwowy	0,00
5) Zysk za rok 2024	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>55.600,25</b>
1) Strata za rok 2024	55.600,25
2) Udziały	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-55.600,25</b>

**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**

<b>Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności, w tym:</b>	<b>Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego</b>
- umowa o pracę	0
- umowa cywilnoprawna	3
w tym pracownicy administracyjno-biurowi	0
<b>Razem zatrudnieni</b>	<b>3</b>

Elbląg, dn. 11.03.2025 r.

Sporządziła:

Zatwierdził:

-----

-----