

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	618,04	57 370,27
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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. Aktywa obrotowe	618,04	57 370,27
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	549,23	756,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	68,81	56 613,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	618,04	57 370,27
PASYWA	618,04	57 370,27
A. Fundusz własny	558,04	289,29
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	563,51	558,04
IV. Zysk (strata) netto	-5,47	-268,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60,00	57 080,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60,00	5 691,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	51 389,86
Pasywa razem	618,04	57 370,27

Łódź, dnia 30.06.2023 r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie **Tkalnia** zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.07.2008 r. pod nr 0000310372.
2. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. NIP: 732 211 78 96
4. REGON: 385207949
5. Stowarzyszenie nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych.
6. Przedmiot działalności Stowarzyszenia: działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałające przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu.
7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Sprawozdaniem objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu.
10. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 76. poz. 694.).

II. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie **Tkalinia** w Łodzi stosuje metody wyceny aktywów i pasywów według niżej podanych zasad:

1.1. Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych.

- Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł. Amortyzowane są metodą liniową;

- Dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do użytkowania.

1.2. Majątek obrotowy wycenia się:

- Materiały i towary według cen zakupu.

- Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

1.3. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych
Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych inwestycji

1.4. Kapitał własny (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej.

1.5. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym (dla organizacji pozarządowych).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Stowarzyszenia **Tkalnia**

I.

1. Stowarzyszenie nie posiada na dzień 31.12.2022 r. majątku trwałego.
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
5. W 2022 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zagrożonych oraz zapasów, gdyż takie nie wystąpiły.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły w okresie bilansowym. Takie zdarzenia nie wystąpiły.
7. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym. Takie zdarzenia nie wystąpiły.
8. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych wynosi **51.389,86 zł**.
9. Przychody przyszłych okresów – nie wystąpiły.
10. Stowarzyszenie w roku 2022 zawarło umowy w ramach następujących zadań statutowych: nie zawarło.
11. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.
Na dzień 31.12.2021 r. w Stowarzyszeniu nie występują należności długoterminowe ani zobowiązania długoterminowe.

II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych

DOTACJE

W roku 2022 Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **270.720,44 zł**.

DAROWIZNY

Stowarzyszenie otrzymało darowizny na działalność Stowarzyszenia w wysokości **685,00 zł**.

III. Informacje o strukturze kosztów.

Stowarzyszenie poniosło koszty realizowanych projektów w wysokości **219.330,58 zł**, niewykorzystaną część dotacji w wysokości **51.389,86 zł** przekięgowano na rok 2023 jako Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów.

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu: **BRAK**

IV.

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

V.

1. W roku 2022 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych ani pracowników na umowy cywilnoprawne.
2. Stowarzyszenie w roku 2022 nie wypłaciło wynagrodzeń członkom Zarządu ani innym organom zarządzającym z tytułu pełnionych funkcji.
3. Stowarzyszenie w roku 2022 nie udzieliło pożyczek członkom Zarządu.
4. Stowarzyszenie nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji finansowych.
5. Stowarzyszenie nie posiada udziałów czy akcji w innych spółkach prawa handlowego.
6. W roku 2022 nie została przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola organów nadzorujących.
7. Stowarzyszenie nie składało w ciągu roku 2022 żadnych deklaracji podatkowych – nie wystąpił taki obowiązek, jedynie deklarację CIT8 za rok 2021.

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:	410,00	220 015,58
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	220 015,58
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	410,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	0,00	219 330,58
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	219 330,58
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)	410,00	685,00
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	415,47	953,75
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-5,47	-268,75
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
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-5,47	-268,75
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-5,47	-268,75