

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 040 565,71	1 143 897,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 035 565,71	1 138 897,31
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	104 495,71	131 991,87
I.	Zapasy	10 137,53	10 092,73
II.	Należności krótkoterminowe	58 754,54	67 953,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 353,75	53 695,54
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249,89	250,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 145 061,42	1 275 889,18
PASYWA			
A.	Fundusz własny	1 133 271,75	1 267 726,43
I.	Fundusz statutowy	594 440,91	594 440,91
II.	Pozostałe fundusze	174 027,98	174 027,98
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	281 388,32	364 802,86
IV.	Zysk (strata) netto	83 414,54	134 454,68
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 789,67	8 162,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 789,67	8 162,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		1 145 061,42	1 275 889,18

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Joanna Walczak- Kita
KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURO RACHUNKOWE
ul. Międzyzyleska 4, 50-514 Wrocław
NIP 9121473908 Regon 366050900

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ryszard Boduszek
Sebastian Mikoś
Jacek Jerczyński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

PREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Podpis
mgr Ryszard Boduszek
Sebastian Mikoś
Jacek Jerczyński

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	129 370,23	194 378,96
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	120 870,23	185 878,96
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	34 421,15	23 321,40
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 918,15	14 526,40
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 503,00	8 795,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	94 949,08	171 057,56
D.	Przychody z działalności gospodarczej	13 858,00	30 579,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	6 710,20	1 988,76
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	7 147,80	28 590,24
G.	Koszty ogólnego zarządu	18 682,34	65 193,03
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	83 414,54	134 454,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,11
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,20
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	83 414,54	134 454,68
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	83 414,54	134 454,68

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia:

Joanna Walczak- Kita

Ryszard Boduszk
Sebastian Mikoś
Jacek Jerczyński

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

Joanna Walczak- Kita
KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURO RACHUNKOWE
Joanna Walczak-Kita
ul. Międzyzyleska 4, 50-514 Wrocław
NIP 9121473908 Regon 366050900

PREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Ryszard Boduszk
mgr Ryszard Boduszek

Sebastian Mikoś

Jacek Jerczyński

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI WE WROCŁAWIU PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania organizacji nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od dnia 01-01-2022 do dnia 31-12-2022

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W sprawozdaniu finansowym jednostki zostały ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Na wynik finansowy stowarzyszenia składają się: a) wynik działalności operacyjnej, b) wynik pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej. Wynik działalności operacyjnej stowarzyszenia stanowi różnicę między przychodami z działalności statutowej a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych powiększony o przychody z działalności gospodarczej oraz pomniejszony o koszty działalności gospodarczej. Wynik ten jest następnie powiększony o pozostałe przychody operacyjne i finansowe i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i finansowe. Ustalony w ten sposób wynik zaprezentowany jest w rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego właściwy organ statutowy jednostki podejmie uchwałę o przeznaczeniu zysku lub straty za poprzedni rok obrotowy.

Data sporządzenia: 2023-03-31

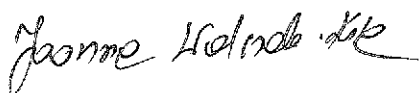
Data zatwierdzenia:

Joanna Walczak- Kita

Ryszard Boduszk
Sebastian Miłoś
Jacek Jerczyński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURO RACHUNKOWE
Joanna Walczak-Kita
ul. Międzyzłeska 4, 50-514 Wrocław
NIP 9121473908 Regon 366050900

PREZES
Klubu Sympatyków Kolei

mgr Ryszard Boduszk


Sebastian Miłoś


Jacek Jerczyński

Uchwała Zarządu z dnia 30-06-2023
Klub Sympatyków Kolei
KRS 46410
W sprawie zatwierdzenia bilansu

Zarząd postanawia w oparciu o Statut

1. Zatwierdzić Bilans Stowarzyszenia za rok obrotowy 2022.
2. Zatwierdzić Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy 2022.
3. Zysk z działalności Stowarzyszenia przepisać do pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych.

Ryszard Boduszek

PREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Ryszard Boduszek
mgr Ryszard Boduszek

Jacek Jerczyński

Jacek Jerczyński

Sebastian Mikoś

Sebastian Mikoś

Wrocław, 15-02-2023 roku

Uchwała Zarządu z dnia 15-02-2023
Klub Sympatyków Kolei
KRS 46410
W sprawie sporządzenia bilansu

Zarząd postanawia w oparciu o Statut oraz ustawę o rachunkowości sporządzić Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości

Ryszard Boduszek

PREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Boduszek
mgr Ryszard Boduszek

Jacek Jerczyński

Jacek Jerczyński

Sebastian Mikoś

Sebastian Mikoś

Informacja dodatkowa

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

Zobowiązania Stowarzyszenia z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31-12-2022r wyniosły 8162,75 zł Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udzielała 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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: Na majątek organizacji składają się: A. Aktywa trwale II. Rzeczowe aktywa trwale: są to przede wszystkim ekspozaty muzealne na które składa się tabor kolejowy. Wartość rzeczowych aktywów wynosił 138897,31 zł oraz IV. Inwestycje długoterminowe: udziały w KSK Transport Sp. z o.o. o łącznej wartości 50.000,00 zł B. Aktywa obrotowe I. Zapasy – towary o łącznej wartości 1092,73 zł

II. Należności krótkoterminowe – o wartości 67695,54zł

III. Inwestycje krótkoterminowe – środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych o łącznej wartości 53695,54 zł IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów – rozliczane w czasie koszty polisy i utrzymania domeny wartości 250zł

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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej tj. darowizny i składki członkowskie 120 870,23 zł w tym: 1. Darowizny: 164978,96 zł w tym a) Darowizny od osób fizycznych – 43343,86 zł b) Darowizny od osób prawnych – 83012,00 zł c) Darowizny z 1% - 38623,10 zł 2. Składki członkowskie: 20900,0zł Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 8.500,00 zł Przychody z działalności gospodarczej- 30579,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 14526,40zł Koszty działalności statutowej odpłatnej – 8795,00 zł Koszty zarządu – 63193,03 zł Koszty działalności gospodarczej – 1955,76 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostaje bez zmian, władze Stowarzyszenia podejmą uchwałę co do przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2022.

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

Przychody z tytułu 1% uzyskane w 2022 r zostaną w całości przekazane na utrzymanie i renowację zabytkowego taboru kolejowego. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów na pozyskanie funduszy w ramach 1% podatku.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

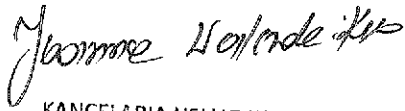
brak innych informacji niż określone powyżej

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia:

Joanna Walczak- Kita

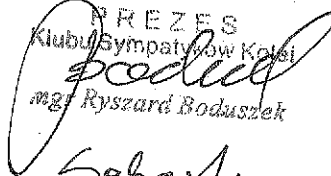
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości



KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURO RACHUNKOWE
Joanna Walczak-Kita
ul. Międzyzleska 4, 50-514 Wrocław
NIP 9121473908 Regon 366050900

Ryszard Boduszk
Sebastian Mikos
Jacek Jerczyński

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

PREZES
Klubu Sympatyków Kobi

mgr Ryszard Boduszek

Sebastian Mikos

Jacek Jerczyński