

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7,1,2,2,6,6,4,9,8,6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0,0,0,0,0,1,7,0,9,2	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE POSTIS			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	LUBLIN
Gmina	M.LUBLIN	Miejscowość	LUBLIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBLIN	Gmina	M.LUBLIN
Ulica	UL. TOMASZA ZANA	Nr domu	3A
		Nr lokalu	
Miejscowość	LUBLIN	Kod pocztowy	20-601
		Poczta	LUBLIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia stosowany również do celów podatkowych.
- Okresem sprawozdawczym jest rok obrotowy.
- Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
- Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
- Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
- W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.
- Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
- Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE POSTIS.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2022.....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	105 919,34	899 426,38
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	31 994,46	47 235,05
III.	Inwestycje krótkoterminowe	73 851,01	849 844,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73,87	2 347,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	105 919,34	899 426,38
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	77 018,82	-537 673,76
I.	Fundusz statutowy	59 378,76	59 378,76
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 997,54	10 972,26
IV.	Zysk (strata) netto	3 642,52	-608 024,78
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 900,52	1 437 100,14
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 713,90	245 094,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 186,62	1 192 005,60
	Pasywa razem	105 919,34	899 426,38

STOWARZYSZENIE POSTIS
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	2 810 573,51	2 272 809,64
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 802 623,91	2 213 065,22
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 949,60	59 744,42
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 808 614,49	2 880 798,58
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 799 596,42	2 674 014,36
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 018,07	206 784,22
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	1 959,02	-607 988,94
D.	Przychody z 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	29,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	1 959,02	-608 017,94
I.	Pozostałe przychody operacyjne	4 092,13	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 124,90	0,00
K.	Przychody finansowe	0,27	0,23
L.	Koszty finansowe	284,00	7,07
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	3 642,52	-608 024,78
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	3 642,52	-608 024,78

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych					
H.	Strata z lat ubiegłych					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					
K.	Podatek dochodowy					

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

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;**
 Stowarzyszenie nie posiada 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 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;**
1. Na Aktywa obrotowe w punkcie:
 - "Należności krótkoterminowe" składają się należności z tyt. nadpłaconych składek ZUS 30 585,36 zł, Urzędu Skarbowego z tyt. PIT4 508 zł i pozostałe należności 901,10 zł
 - "Inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne w gotówce 127,35 zł i na rachunkach bankowych 73 723,66 zł
 - "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" dotyczą VAT do odliczenia w przyszłym roku 12,04 zł oraz kosztów rozliczanych między latami 61,83 zł
 2. Na Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w punkcie:
 - "Zobowiązania krótkoterminowe" składają się: zobowiązania z tyt. VAT 12 211 zł, zobowiązania wobec kontrahentów 5 589,66 zł i zobowiązania z tyt. nieopłaconych umów zlecenia 8913,24 zł
 - "Rozliczenia międzyokresowe" składają się: Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów dot. dotacji w kwocie 1 830,52 zł oraz 356,10 zł Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie.
 3. Pozycja "Zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 13 997,54 została obliczona z uwzględnieniem korekty wyniku finansowego za rok ubiegły (błędy ujawniono po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021):
 Zysk (strata) netto za rok poprzedni w wysokości -608 024,78 została skorygowana o błędy lat ubiegłych, na które składają się:
 - nieprzeksięgowane Rozliczenie międzyokresowe przychodów, które stanowiły przychody lat ubiegłych
 - błędne saldo rozrachunków wobec Urzędu Skarbowego, ZUS
- 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 działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja proj. Nowa Droga - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze - III edycja	415 812,90 zł
- dotacja proj. Program Razem Możemy Więcej 2022-2023 tytuł Nadzieja na dobre jutro	448 028,70 zł
- dotacja proj. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej 2020-2022 umowa DFS-V.7222.96.2019	295 462,98 zł
- dotacja proj. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2022	108 490,00 zł
- dotacja proj. "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022 "Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 umowa 245.I/2022	108 917,02 zł
- dotacja proj. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025 dotacja na CIS	11 152,83 zł
- dotacja proj. Promocja zdrowia	51 219,50 zł
- dotacja proj. Pomoc doraźna obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym umowa 39/PS/22	10 000,00 zł
- dotacja proj. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - umowa 47578-2	10 000,00 zł
- dotacja proj. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia umowa DZR.MF.4071.53.PFRON.2022	59 999,50 zł
- dotacja proj. Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Iławie umowa ROPS-V.614.5.5.2022	29 970,00 zł
- dotacja proj. Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosparwnych więźniów w ZK Siedlce umowa 50/MCPS/10/2022/PFRON/RZS	33 333,35 zł
- dotacja proj. Aktywni w Centrum edycja III	1 578,47 zł
- dotacja z Gminy Świdnik	60 000,00 zł
- Świadczenia integracyjne z PUP Świdnik	1 142 058,66 zł
- składki członkowskie:	1 560,00 zł
- darowiny osób fizycznych:	15 040,00 zł
	2 802 623,91 zł
II. Odpłatnej działalności statutowej	
- działalność odpłatna CIS	7 949,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne	4 092,13 zł
Przychody finansowe	0,27 zł
Razem przychody	2 814 665,91 zł

5) Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja proj. Nowa Droga - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze - III edycja	415 812,90 zł
- dotacja proj. Program Razem Możemy Więcej 2022-2023 tytuł Nadzieja na dobre jutro	448 028,70 zł
- dotacja proj. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej 2020-2022 umowa DFS-V.7222.96.2019	295 462,98 zł
- dotacja proj. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2022	108 490,00 zł
- dotacja proj. "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022 "Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 umowa 245.I/2022	108 917,02 zł
- dotacja proj. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025 dotacja na CIS	11 152,83 zł
- dotacja proj. Promocja zdrowia	51 219,50 zł

- dotacja proj. Pomoc doraźna obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym umowa 39/PS/22	10 000,00 zł
- dotacja proj. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - umowa 47578-2	10 000,00 zł
- dotacja proj. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia umowa DZR.MF.4071.53. PFRON.2022	59 999,50 zł
- dotacja proj. Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Iławie umowa ROPS-V.614.5.5.2022	29 970,00 zł
- dotacja proj. Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych więźniów w ZK Siedlce umowa 50/MCPS/10/2022/PFRON/RZS	33 333,35 zł
- dotacja proj. Aktywni w Centrum edycja III	1 578,47 zł
- dotacja z Gminy Świdnik	60 000,00 zł
- Świadczenia integracyjne z PUP Świdnik	1 142 058,66 zł
- koszty finansowane ze składek:	1 560,00 zł
- koszty finansowane z darowizn	14 421,41 zł
	<hr/>
	2 802 005,32 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty działalności odpłatnej CIS Postis	9 018,07 zł
Razem koszty	2 811 023,39 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego