

Sprawozdanie finansowe Związku Podkowian za 2023

Bilans otwarcia (saldo środków za 2022):

- 744,69 PLN - stan na koncie bankowym, w BSBR , środki ogólne Związku Podkowian,
- 154,41 PLN PLN - stan na koncie bankowym, jw., środki grupy Teatralnej Między Słowami.

Przychody

Finanse stowarzyszenia – środki ogólne:

1. Składki 2350,00 PLN.

Finanse teatru:

1. Składki członków zespołu teatralnego - 1930 PLN
2. Z tytułu darowizn - 3550 PLN. (wysłano 5 podziękowań dla sponsorów i darczyńców)
3. Sponsoring: 860 PLN.
4. Dotacje:
 - z UMPL 4950,00- PLN
 - z programu „Działaj Lokalnie; operator Stowarzyszenie Europa i My: 4150,00 PLN
5. Wystawiono 3 faktury za spektakle teatralne (działalność statutowa odpłatna)::
 - w marcu '23 - 2500,00 PLN - kupujący D.K.Żabia Wola
 - w czerwcu '23 – 3230,00 PLN - płatnik CKiIO Podkowa Leśna (na koszty przygotowania spektaklu „Na pełnym morzu”).
 - we wrześniu '23 – 3000,00 PLN - kupujący D.K.Piaseczno.

W sumie na działania teatralne wpłynęło - na konto w BSBR - w 2023 roku 24170,00 PLN.

- - - - -

W ujęciu księgowym (bilans sporządzony przez Biuro Księgowe) wygląda to tak:

Przychody z całej działalności statutowej: 26520 PLN

w tym:

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 11290 PLN

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego : 15230 PLN .

Rozchody

W ujęciu księgowym koszty ogólne zarządu w 2023r wyniosły 2584 PLN.

Koszty stałe jakie ponosi stowarzyszenie - o m ó w i e n i e:

- koszty obsługi transakcyjnej w BSBR (konto 53 9291 0001 0090 8191 2000 jest nieoprocentowane); wysokość - w skali rocznej - zależy od ilości zrealizowanych płatności,
- koszt obsługi księgowej – Biuro Rachunkowe Teresy Pakuły w Milanówku, umowa zawarta na czas nieograniczony, koszt miesięczny w 2024 - 120,00 PLN.
- koszt adresu na serwerze: www.zwiazekpodkowian.pl , właściciel serwera: DDSP.ZO.O., ul.TWARDA44, 00-831 WARSZAWA; aktualnie koszt roczny to 160 PLN,
- koszt eksploatacji drukarki domowej (komputery, drukarki są własnością prywatną) tj. papier, tusz etc., oraz inne materiały biurowe, koszt korespondencji (opłaty pocztowe)
- koszt wynajmu Sali w CKiIO np. na zebrania walne i otwarte. Przy realizacji projektów np. teatralnych – stowarzyszenie podpisuje z CKiIO UMOWĘ o współpracy; wówczas wykorzystywanie sal na próby, warsztaty etc. nie jest obciążone kosztem.

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości, nie wynajmuje lokalu, nie zatrudnia pracowników. Członkowie zarządu i pozostali świadczą prace na rzecz realizowanych projektów na zasadach dobrowolności.

Koszty działalności nieodpłatnej i odpłatnej tj. koszty zrealizowanych projektów stowarzyszenia i projektów teatralnych - łącznie wyniosły 20613,89 PLN

W y n i k

W ujęciu księgowym: organizacja zamknęła rok 2023 wynikiem dodatnim, w wys. 3322,08 PLN.

Bilans zamknięcia roku finansowego 2023 (saldo środków): 3801,18 PLN na koncie w BSBR

w tym:

- konto, środki ogólne Związku Podkowie: 1620,00 zł,
- Konto, środki Grupy Teatralnej: 2181,18 zł

Stan kasy gotówkowej: 0,00 PLN.

Skarbnik wnioskuje przeznaczenie wypracowanego z y s k u na działania statutowe, w dziedzinie pożytku publicznego, w roku 2024.

Beata Teresa Tarłowska

Podkowa Leśna , 22 maja 2024r