

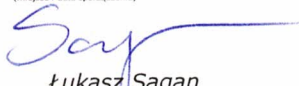
**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>560 818,40</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	560 818,40	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>551 149,10</b>	<b>0,00</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	551 149,10	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>9 669,30</b>	<b>0,00</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>482,16</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>9 187,14</b>	<b>0,00</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	2,19	0,00
L.	Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>

Lublin 31.03.2023

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

  
Łukasz Sagan

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 300,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 889,33	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	9 189,33	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>9 189,33</b>	<b>0,00</b>

Zarząd Jednostki

Lublin 31/03/2023

(miejsce i data sporządzenia)



Łukasz Sagan

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

## INFORMACJA DODATKOWA

do rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

**Stowarzyszenie Aktywny Dialog**, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000862218, NIP 9462700624, REGON 387127321,

Roczne Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i jest to kolejne roczne sprawozdanie Stowarzyszenia.

### **Kontynuacja działalności:**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Z 2019 poz. 351). Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

### **Ustęp 1.**

Aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad.

- 1.1 Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostce stosowane będą stawki przewidziane wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 1.2 Aktywa rzeczowe wycenia się w cenie nabycia i w kosztach wytworzenia.
- 1.3 Aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem przez nie utraty wartości.
- 1.4 Materiały wycenia się w cenach nabycia.
- 1.5 Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- 1.6 Zobowiązania w tym kredyty wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

### **Ustęp 2.**

#### **Aktywa**

##### 2. 1 Aktywa trwałe

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2022 wynosi 0,00 zł.

##### 2. 2 Aktywa obrotowe

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2022 wynosi 9.189,33 zł. i jest wynikiem posiadanych na koniec roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 4.889,33 zł. oraz należności krótkoterminowych w kwocie 4.300,00 zł.

Suma aktywów na dzień 31.12.2022 wynosi 9.189,33 zł.

#### **Pasywa**

2.3 Fundusze własne wyniosły 9.189,33 i wynikają wyniku finansowego za rok 2022 w kwocie 9.189,33

2.4 Zobowiązania nie wystąpiły

Suma pasywów na dzień 31.12.2022 wynosi 9.189,33 zł.

### Ustęp 3.

3. Przychody
3. 1 Przychody dotyczące odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł,
3. 2 Przychody dotyczące nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie 560.818,40 stanowią dotacje w kwocie 528.488,40 usługi podczas organizowanych imprez w kwocie 30.650,00 zł oraz darowizny w kwocie 1.680,00 zł.
3. 4 Przychody operacyjne nie wystąpiły
3. 3 Przychody finansowe w kwocie 2,19 zł. stanowią zwroty opłat.

### Ustęp 4.

4. Koszty
4. 1 Koszty nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 551.149,10 zł. i stanowiły zakup materiałów i usług niezbędnych do działalności oraz organizacji imprez.
4. 2 Koszty ogólnego zarządu w kwocie 482,16 zł. stanowią usługi księgowe i opłaty bankowe
4. 3 Koszty operacyjne nie wystąpiły.
4. 4 Koszty finansowe nie wystąpiły.

### Ustęp 5.

Różnice pomiędzy wynikiem finansowym, a CIT-8:

Przychody	<b>9 189,33</b>
NKUP działalności nieodpłatnej	0,00
NKUP koszty administracyjne	0,00
NKUP koszty operacyjne	0,00
Przychody do CIT-8	<b>9 189,33</b>

### Ustęp 6.

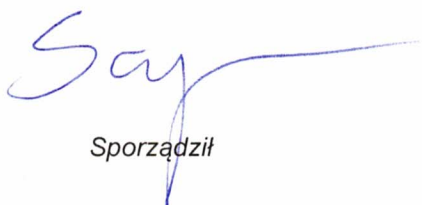
Zysk w kwocie 9.189,33 zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe.

### Ustęp 7.

W minionym roku obrotowym Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Data sporządzenia:

Lublin dn. 31 marzec 2023 r.

  
Sporządził

Zarząd