

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące pozycje: zobowiązania z tytułu dostaw(są to zobowiązania terminowe) w kwocie 4 844,14 zobowiązania budżetowe (terminowe): zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 049 zł,

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Tabela zmian stanu środków trwałych wg grup rodzajowych stan na 31.12.2022 r.

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techn. i masz.	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość księgowa brutto na początek roku	0,00	0,00	162 696,94	92 100,00	322 318,59	577 115,53
Zwiększenia ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Przyjęcie do użytkowania						0,00
Inne						0,00
Zakup		276 500,00	0,00	6000,00		285 500,00
Zmniejszenia ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż						
Likwidacja						
Inne						
Wartość księgowa brutto na koniec okresu	0,00	276 500,00	162 696,94	98 100,00	322 318,59	859 615,53
Umorzenie na początek roku	0,00	0,00	145 613,75	2 100,00	169 537,05	317 250,80
Zwiększenie umorzenia w ciągu roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacyjny				0,00		0,00
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne						0,00
Inne						0,00
Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż						0,00
Likwidacja						0,00
Inne						0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	276 500	145 613,75	98 100,00	152 781,10	672 994,85
Wartość księgowa netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	259 864,73	259 864,73
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	186 620,68	186 620,68

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych stan na 31.12.2021 r.

	Koszty organizacji Spółki	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje Patenty	Oprogramowanie	Pozostałe	Razem
Wartość księgowa brutto na początek roku					18 197,59		18 197,59
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Wartość księgowa brutto na koniec okresu					18 197,59		18 197,59
Umorzenie na początek roku					14 447,59		14 447,59
Zwiększenie umorzenia w tym:							
Odpis amortyzacyjny							
Zmniejszenie umorzenia							
Umorzenie na koniec okresu							
Wartość księgowa netto na początek roku					3 750,00		3 750,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu					3 750,00		3 750,00

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 – 4 289 668,95

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:

1. darowizny finansowe od osób fizycznych – 1 639 844,90
2. przychody z 1 % - 149 487,39
3. darowizny rzeczowe – 549 523,23
4. kwesty – 118 486,15
5. składki członkowskie – 1 290,00
6. dotacje – 1 613 208,88
7. przychody z działalności odpłatnej – 217 829,40
8. pozostałe przychody operacyjne – 71 961,75

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wyniosły : 3 714 953,31

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:

1. zużycie materiałów i energii – 1 222 346,09
2. usługi obce – 704 335,69
3. podatki i opłaty – 1 430,00
4. wynagrodzenia, ubezpiec. społ. i inne świadczenia – 1 424 928,80
5. świadczenia pieniężne – 59 170,39
6. pozostałe koszty – 20 241,66
7. pozostałe koszty operacyjne – 12 246,96
8. koszty finansowe – 61,05

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2022 roku stowarzyszenie nie zwiększało funduszu statutowego.

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

W 2022 roku stowarzyszenie uzyskało przychody z 1 % w kwocie 149 487,39 zł

Wydatkowanie 1% na cele statutowe w kwocie – 149 487,39 zł

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: nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-04-13

Data zatwierdzenia: 2023-04-21

Ewelina Wszola

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

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Filipek
Przemysław Filipek
sekretarz

Monika Zielińska - Prezes Zarządu
Zofia Chodzińska - Skarbnik
Przemysław Filipek - Sekretarz
Adam Janasz - Członek Zarządu

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

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Zielińska
Monika Zielińska
Prezes Zarządu

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta

Chodzińska
Zofia Chodzińska
Skarbnik

Janasz
Adam Janasz
Członek Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Nazwa, siedziba i adres organizacji

Nazwa organizacji: **Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta**

1) Województwo: lubelskie Gmina: Lublin
Powiat: Lublin Miejsowość: Lublin

Adres

Kraj: Polska Województwo: lubelskie
Powiat: Lublin Gmina: Lublin

Ulica: Zielona

nr domu 3 nr lokalu

Miejscowość: Lublin Kod pocz. 20-082
Poczta: Lublin

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 712-23-86-398 KRS: 135612

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

2)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 1.01.2022

3) Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2022

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 31.03.2023 r.

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

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

4) **czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,**

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

5) **ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Organizacja 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

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększa bądź zmniejsza kapitał własny Stowarzyszenia.

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Przemysław Filipiak
sekretarz

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Monika Ziębińska
Prezes Zarządu

Podpisy osób zatwierdzających sprawozdanie

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Zofia Chodźnińska
Skarbnik

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Adam Janasz
Członek Zarządu

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

ul. Zielona 3, 20-082 Lublin

NIP: 712-2386-398

REGON: 430852760

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2022 2	31.12.2021 3
A. AKTYWA TRWAŁE	184 393,27	184 393,27
I. Wartości niematerialne i prawne	3 750,00	3 750,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 643,27	175 643,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 000,00	5 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 349 789,81	787 871,45
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	197 149,98	223 360,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 152 639,83	564 510,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 534 183,08	972 264,72

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2022 2	31.12.2021 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 251 065,78	616 696,39
I. Fundusz statutowy	616 696,40	630 123,34
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	634 369,38	-13 426,95
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	283 117,30	355 568,33
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 318,08	70 243,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270 799,22	285 325,19
Pasywa razem	1 534 183,08	972 264,72

Lublin 131.03.2023

(miejsce i data sporządzenia)

Ewelina Wszola

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata AlbertaPrzemysław Filippek
sekretarzBractwo Miłosierdzia
im. św. Brata AlbertaMonika Zielińska
Prezes Zarządu

Zarząd Jednostki

Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata AlbertaZofia Chodźnińska
SkarbnikBractwo Miłosierdzia
im. św. Brata AlbertaAdam Janasz
Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2021	Kwota za rok 2021
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 289 668,95	2 709 642,86
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 922 352,16	2 435 355,23
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	217 829,40	127 165,91
III	Przychody z 1%	149 487,39	147 121,72
B.	Koszty działalności statutowej	3 714 953,31	2 771 895,06
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 460 871,85	2 639 070,76
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	254 081,46	132 824,30
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	574 715,64	-62 252,20
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 administracyjne	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	574 715,64	-62 252,20
I.	Pozostałe przychody operacyjne	71 961,75	60 369,33
J.	Pozostałe koszty operacyjne	12 246,96	11 122,22
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	61,05	421,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	634 369,38	-13 426,09
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	634 369,38	-13 426,09

Lublin 31.03.2023 r.

 (miejsce i data sporządzenia)

Ewelina Wszola

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki
 Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
 Monika Ziełńska im. św. Brata Alberta
 Prezes Zarządu
 Zofia Chodzińska
 Skarbnik

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
 Adam Janasz
 Członek Zarządu

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
 Przemysław Filipek
 sekretarz