

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 082,40 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 082,40 | 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. AKTYWA OBROTOWE | 28 052,99 | 9 429,07 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27 986,99 | 9 429,07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 29 135,39 | 9 429,07 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | -3 199,91 | -2 005,20 |
| I. Fundusz statutowy | 44 960,83 | 44 960,83 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 908,45 | -48 160,74 |
| IV. Zysk (strata) netto | -7 252,29 | 1 194,71 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 32 335,30 | 11 434,27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 576,64 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31 758,66 | 11 434,27 |
| Pasywa razem | 29 135,39 | 9 429,07 |

data sporządzenia: 30.05.2022 r.

Kobucińska Krystyna

Zarząd:

- Balcerzak Jolanta
- Del Chierico Aleksandra
- Kobucińska Krystyna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

INFORMACJA DODATKOWA

1. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. 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;**

| Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. dostaw i usług | | | | | | 0,00 0,00 |
| 2. podatków | 66,00 | 0,00 | | | | 66,00 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | | 0,00 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | | 0,00 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | | 0,00 0,00 |
| 6. innych należności | | | | | | 0,00 0,00 |
| Razem | 66,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 66,00 0,00 |

| Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | | 0,00 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 104,81 | 0,00 | | | | 104,81 0,00 |
| 3. podatków | 471,83 | 0,00 | | | | 471,83 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | | 0,00 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | | 0,00 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | | 0,00 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | 0,00 | | | | 0,00 0,00 |
| Razem | 576,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 576,64 0,00 |

Informacja o wysokości dochodów - źródła i wysokość

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 42 851,24 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 42 851,24 |
| realizowane programy | 32 659,44 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 10 191,80 |
| Składki brutto określone statutem | 6 500,00 |
| przychody z darowizn - 1% podatku | 3 691,80 |
| przychody z innych darowizn | 0,00 |
| | |
| b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | |
| Inne | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| c. Przychody finansowe | 0,00 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,00 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Inne przychody finansowe | |

Informacje o strukturze kosztów

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 33 557,39 |
| <i>koszty realizacji programów ze środków programu</i> | <i>30 060,27</i> |
| <i>koszty realizacji programów ze środków Akademii</i> | <i>897,95</i> |
| <i>koszty realizacji zajęć nieodpł.</i> | <i>2 599,17</i> |
| b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| | |
| | |
| c. Koszty administracyjne i zarządu | 8 098,57 |
| amortyzacja | 1 082,40 |
| zużycie materiałów i energii | 3 914,72 |
| usługi obce | 2 577,55 |
| podatki i opłaty | 523,90 |
| wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 |
| pozostałe koszty | 0,00 |
| | |
| d..Pozostałe przychody | 0,27 |
| sprzedaż środków trwałych | 0,00 |
| pozostałe przychody operacyjne | 0,27 |
| g. Koszty finansowe | 0,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 0,00 |
| Zapłacone odsetki | 0,00 |
| Inne koszty finansowe | 0,00 |

| Rozliczenie wyniku na działalności statutowej | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | -46 966,03 |
| w tym: | |
| zysk z roku 2021 pozostawiony do rozliczenia | 1 194,71 |
| strata z lat ubiegłych pozostawiona do rozli.w latach następnych | -48 160,74 |

Informacje o otrzymanych środkach na programy do realizacji w roku następnym

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Przychody do rozliczenia w roku następnym (rozliczenia międzyokresowe) | 11 434,27 |
| otrzymane środki na program SARYT | 3 423,44 |
| darowizny na akcję PUMP | 8 010,83 |

| Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| Ogółem | 0,00 |

Sporządził: 30.05.2022

Kobucińska Krystyna

Zarząd:

1. Balcerzak Jolanta
2. Del Chierico Aleksandra
3. Kobucińska Krystyna

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 R.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 37 910,10 | 42 851,24 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 26 430,20 | 32 659,44 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 11 479,90 | 10 191,80 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 34 987,12 | 33 557,39 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 26 430,20 | 32 659,44 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 8 556,92 | 897,95 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 2 922,98 | 9 293,85 |
| 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 | 11 278,93 | 8 098,57 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -8 355,95 | 1 195,28 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 184,26 | 0,27 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 45,91 | 0,84 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 34,69 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -7 252,29 | 1 194,71 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -7 252,29 | 1 194,71 |

data sporządzenia 30.05.2022

Kobucińska Krystyna

Zarząd:

1. Balcerzak Jolanta
2. Del Chierico Aleksandra
3. Kobucińska Krystyna

AKADEMIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH
UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 15
09-500 GOSTYNIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa organizacji: **Akademia Inicjatyw Młodzieżowych**

NIP: 971-06-30-146

KRS: 0000153188

1. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
2. *Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:* 01.01.2021
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2021
3. *Data sporządzenia sprawozdania finansowego:* 30.05.2022
4. Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
6. 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
7. 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.
8. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

