

## BILANS

sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	123 931,25	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	123 931,25	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.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	85 792,73	73 652,85
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	85 792,73	73 652,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	209 723,98	73 652,85
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	85 832,26	73 426,52
I.	Fundusz statutowy	56 219,97	56 219,97
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 206,55	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	12 405,74	17 206,55
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123 891,72	226,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	226,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	123 891,72	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	209 723,98	73 652,85

Patrycja  
Małgorzata  
Pocielej

Elektronicznie  
podpisany przez Patrycja  
Małgorzata Pocielej  
Data: 2024.03.22  
15:31:01 +01'00'

1. Prezes - *Nogala Korkuła*
2. Wiceprezes - *3-1 Py Bunt*
3. Sekretarz - *Guc Bovolna Barleq*
4. Skarbnik - *Michałki Heary*
5. Członek - *Brunar Jumar*
6. Członek -
7. Członek - *Michałki Jcu*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	460 194,80	406 245,50
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	368 330,00	328 210,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	73 170,00	63 390,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 694,80	14 645,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	463 814,54	400 408,95
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	390 644,54	337 018,95
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	73 170,00	63 390,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	-3 619,74	5 836,55
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	14 750,00	11 370,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	14 750,00	11 370,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	11 130,26	17 206,55
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 568,29	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	292,81	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	12 405,74	17 206,55
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	12 405,74	17 206,55

Patrycja  
Małgorzata  
Pocielej

Elektronicznie podpisany  
przez Patrycja  
Małgorzata Pocielej  
Data: 2024.03.22 15:31:284  
+01'00'

1. Prezes - *Magdalena Rabinowicz*  
2. Wice Prezes - *3-1 2/25*  
3. Sekretarz - *Grzegorz Dąb*  
4. Skarbnik - *Michał Hecy*  
5. Członek - *Bożena Jacek*  
6. Członek - *Bożena Jacek*  
7. Członek - *Lech Kosiński*

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 RÓK.

1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 85.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadząc działalność pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS z dnia 26.04.2004 r. pod nr 0000052166 przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Krakowie statystyczny nr identyfikacyjny Regon 070439738.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
4. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości i na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

---

### UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH:

#### AKTYWA :

- Aktywa trwałe występują z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym – remont pomieszczeń i wynoszą 123 931,25 zł, a umorzone w 100% środki trwałe wynoszą 22 693,00 złote.
- Aktywa obrotowe w kwocie 85 792,73 złotych – jest to kwota środków pieniężnych w banku i kasie Stowarzyszenia, które zostały potwierdzone przez saldo bankowe i arkusz spisu z natury w kasie.

#### PASYWA :

- |   |                |
|---|----------------|
| - fundusz statutowy                     | 56 219,97 zł.  |
| - rozliczenia międzyokresowe przychodów | 123 891,72 zł. |
| - zysk z lat ubiegłych                  | 17 206,55 zł.  |
| - zysk za 2023 rok                      | 12 405,74 zł.  |

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest utworzony i zwiększany wyłącznie z zysku.

## A: STRUKTURA PRZYCHODÓW :

### I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dotacje z Urzędu Gminy Wadowice i Spytkowice	331 500,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego	149 960,00 zł
- przeprowadzanie programów profilaktycznych i terapeutycznych	3 200,00 zł.
- składki członków Klubu	12 330,00 zł.

---

Razem: 496 990,00 zł.

### II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dopłata członków rodzin na wycieczki i kolonie	69 970,00 zł.
--	---------------

III. 1,5 % wpłat odpisów od podatków przeznaczone w całości na dział. statutową 17 667,70 zł.

---

Razem przychód z działalności statutowej 584 627,70 zł.

## B: STRUKTURA KOSZTÓW:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	513 801,96 zł.
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	73 170,00 zł.

---

Razem koszty z działalności statutowej 586 971,96 zł.

C: Wynik z działalności statutowej: - 2 344,26 zł.

### D: Przychód z tytułu działalności gospodarczej:

- za prowadzenie przez wolontariat kortów tenisowych	14 750,00 zł.
- za wynajem sali	0,00 zł.

---

Razem przychód z działalności gospodarczej 14 750,00 zł.

E: Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły – działalność gospodarcza jest w całości na zasadach wolontariatu.

F: Zysk z działalności operacyjnej: 12 405,74 zł.

G: Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł.

H: Zysk brutto/netto: 12 405,74 zł.

### KOSZTY I ICH STRUKTURA :

Koszty działalności Klubu prowadzone są wg układu rodzajowego i wynoszą :

- amortyzacja	24 261,75 zł
- materiały i energia	24 163,71 zł.
- usługi obce, telefon, czynsz, remonty	186 013,26 zł.
- wynagrodzenia i umowy zlecenia	253 350,00 zł.
- ubezpieczenia i inne świadczenia	26 679,96 zł.
- pozostałe koszty	72 503,28 zł.

-----  
Razem koszty realizacji zadań statutowych 586 971,96 zł.

Jak przedstawiają się dane w sprawozdaniu – działalność statutowa stanowi 97,54 % ogólnej działalności Stowarzyszenia.

Wadowice, dnia 22.03.2024 r

Wadowickie Stowarzyszenie  
Integracji Społecznej  
Klub Abstynentów „VICTORIA”  
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice  
tel. 33 873 33 21  
NIP: 551-17-61-412

Patrycja

Małgorzata Pocielaj

Elektronicznie podpisany przez  
Patrycja Małgorzata Pocielaj

Data: 2024.03.22 16:45:47  
+01'00'

.....  
(pieczęć firmowa)

Sporządził: .....  
mgr inż. Patrycja Pocielaj

Prezes Zarządu – Zbigniew Nogala - ..... *Nogala Zbigniew* .....

Wiceprezes Zarządu – Barbara Piwowarczyk-Bandoła - ..... *Barbara Piwowarczyk-Bandoła* .....

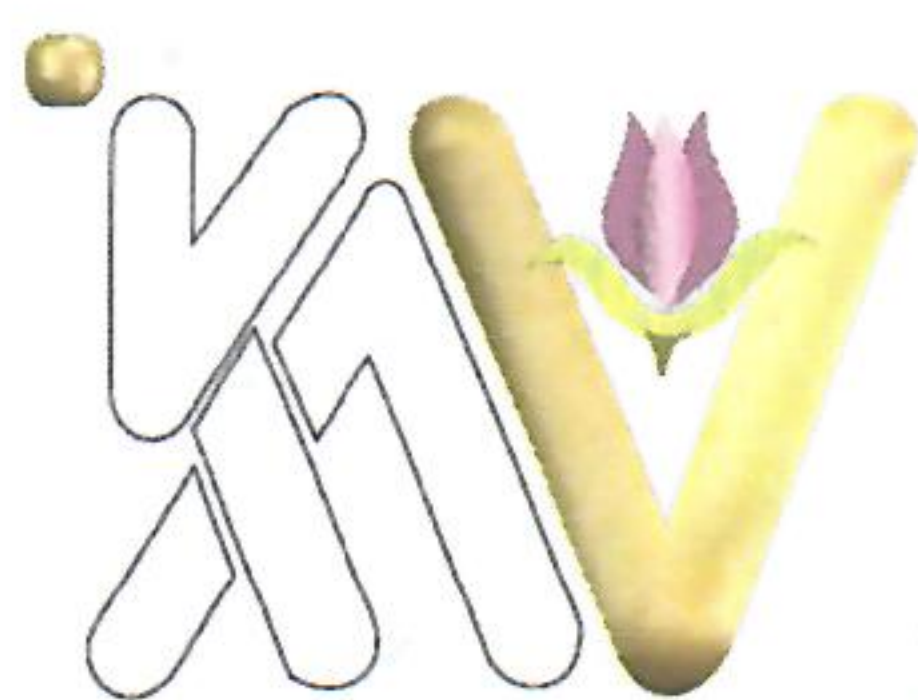
Sekretarz – Barbara Grabowska - ..... *Grabowska Barbara* .....

Skarbnik – Henryk Michalak - ..... *Michalak Henryk* .....

Członek Zarządu – Krzysztof Radwan - ..... .....

Członek Zarządu – Jerzy Ludwikowski - ..... *Ludwikowski Jerzy* .....

Członek Zarządu – Bogusław Jarosz - ..... *Bogusław Jarosz* .....



Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej  
lub Abstynentów „VICTORIA”; 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 7  
Tel. /033/ 873 33 21; e-mail: [klub@victoria.org.pl](mailto:klub@victoria.org.pl); [www.victoria.org.pl](http://www.victoria.org.pl)  
BS /O/Wadowice 91811110192002200250940001

Wadowice, 2024-05-09

## Załącznik – dotyczy przyjęcia bilansu i udzielenia Zarządowi W.S.I.S.K.A. VICTORIA Absolutorium

### Uchwała Nr 1/2024 Zebrania Ogólnego Członków W.S.I.S.K.A. VICTORIA - zebranie Sprawozdawcze za rok 2023.

1. Zatwierdza się bilans i rachunek wyników za rok 2023, suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **209723,98 zł** ( w tym aktywa obrotowe **85792,73 zł**)
2. Wynik bilansowy – zysk – **12 405,74 zł**

Za Zarząd:

Prezes - Zbigniew Nogala ..... *Zbigniew Nogala* .....

V-ce Prezes - Barbara Piwowarczyk Bandola ..... *Barbara Piwowarczyk Bandola* .....

Sekretarz / - Barbara Grabowska ..... *Barbara Grabowska* .....

Skarbnik - Henryk Michalak ..... *Henryk Michalak* .....

Członkowie Zarządu – Bogusław Jarosz ..... *Bogusław Jarosz* .....

- Jerzy Ludwikowski ..... *Jerzy Ludwikowski* .....

- Krzysztof Radwan .....