

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
ZA 2023 r.**

**STOWARZYSZENIE  
MIESZKAŃCÓW  
„ZIELONE ZACISZE”**

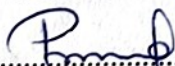
- \* Wprowadzenie
- \* Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- \* Rachunek wyników za 2023 r.
- \* Dodatkowe informacje i objaśnienia

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2023 r.

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:  
Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze”  
ul. Św. Wincentego 114 klatka VII, 03-291 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestr Sądowy  
KRS 0000339284
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:  
Działalność Stowarzyszenia trwa od 16.10.2009 r. do chwili obecnej bez ograniczania czasu.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przy założeniu kontynuowania działalności.
4. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są poza jego siedzibą przez uprawniony podmiot do prowadzenia rachunkowości. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywany jest system finansowo- księgowy RAKS zapewniający zachowanie właściwych zasad przetwarzania danych.
5. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.
6. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:
  - a) środki pieniężne w kwocie nominalnej,
  - b) należności w kwocie nominalnej,
  - c) zobowiązania w kwocie nominalnej,
  - d) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
7. Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2023 nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku.

Warszawa, dnia 26.03.2024 r.

Danuta Puścian



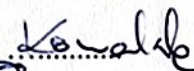
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby  
prowadzącej księgi rachunkowe)

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Maślanka Urszula



2. Sylwestrzak-Kowalska Elżbieta




3. Patkowski Artur



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 000 000,00
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>	<b>83 404,50</b>	<b>86 587,89</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	52 365,33	59 961,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe:	31 039,17	26 626,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 039,17	26 626,25
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 039,17	26 626,25
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>83 404,50</b>	<b>1 086 587,89</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE:</b>	<b>74 830,81</b>	<b>1 071 521,44</b>
I.	Fundusz statutowy	78 767,67	78 767,67
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 711,65	-3 936,86
IV.	Zysk (strata) netto	-2 225,21	996 690,63
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 573,69</b>	<b>15 066,45</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 573,69	15 066,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>83 404,50</b>	<b>1 086 587,89</b>

Warszawa, dnia 26.03.2024 r.

Sporządziła  
  
 Danuta Puścian

Zarząd Stowarzyszenia:

Maślanka Urszula 

Sylwestrzak-Kowalska Elżbieta 

Patkowski Artur 

## RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2023 r.

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
A.	Przychody z działalności statutowej:	53 181,08	59 812,28
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	53 181,08	59 812,28
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej:	55 406,29	63 121,65
I.	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	55 406,29	63 121,65
II.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-2 225,21	-3 309,37
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 225,21	-3 309,37
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 000 000,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 225,21	996 690,63
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto ( M-N )	-2 225,21	996 690,63

Warszawa, dnia 26.03.2024 r.

Sporządziła:

Danuta Puścian

Zarząd Stowarzyszenia:

Maślanka Urszula

Sylwestrzak-Kowalska Elżbieta

Patkowski Artur

**INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**DZIAŁ 1.**

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych – nie występują.

**DZIAŁ 2.**

1. Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągnięto również zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**DZIAŁ 3.**

1. W dniu 5 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie umową darowizny (akt notarialny Rep A nr 86/2023) otrzymało część niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Św. Wincentego składającej się z działek z obrębu 4-09-29 o numerach 14 oraz 12/2 o łącznym obszarze 4.565 m<sup>2</sup> dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA3M/00223702/8.
2. Wartości niematerialne i prawne, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, inwestycje długoterminowe, środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują.
3. Rezerwy, odpisy aktualizacyjne należności – nie występują.

**DZIAŁ 4.**

1. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

Przychody z działalności statutowej:	Rok poprzedni		Rok bieżący	
	kwota	udział %	kwota	udział %
I. Przychody, w tym:	53.181,08	100 %	59.812,28	100 %
- opłaty członkowskie	295,00		275,00	
- opłaty parkingowe	25.168,08		25.168,08	
- wpłaty od wspólnot mieszkaniowych	25.488,00		28.296,00	
- opłaty za szyldy reklamowe	1.100,00		0,00	
- przychody z tytułu 1,5%	0,00		4.123,20	
- darowizny	0,00		500,00	
- pozostałe przychody	1.130,00		1.450,00	



## DZIAŁ 5.

### 1. Informacja o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty z działalności statutowej:	Rok poprzedni		Rok bieżący	
	kwota	udział %	kwota	udział %
<b>I. Koszty, w tym:</b>	<b>55.406,29</b>	<b>100 %</b>	<b>63.121,65</b>	<b>100 %</b>
- materiały gospodarcze	268,00		143,82	
- usługi księgowe	3.900,00		3.900,00	
- usługi porządkowe	18.000,00		20.060,64	
- usługi ochrony	17.118,57		17.128,01	
- usługi prawne	5.504,25		14.446,35	
- usługi bankowe	120,00		249,00	
- ubezpieczenie OC	350,20		350,20	
- zabawki na plac zabaw	8.800,00		0,00	
- wymiana silnika w szlabanie	42,62		16,17	
- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	374,00		6.827,46	
- tablice informacyjne	928,65		0,00	

## DZIAŁ 6.

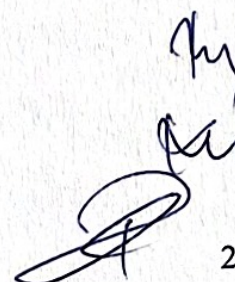
1. Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 78.767,67 zł.
2. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie nie tworzy funduszu zapasowego i rezerwowego.
3. Dodatni wynik netto z 2023 r. w wysokości 996.690,63 zł zostanie zaksięgowany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## DZIAŁ 7.

1. Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wyniosły 4.123,20 zł.
2. Koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wyniosły 0,00 zł


## DZIAŁ 8.

1. Umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują.
2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane – nie występują.
3. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

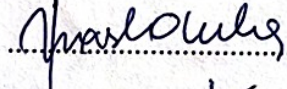
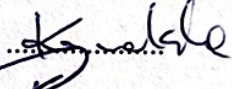


2

Warszawa, 26.03.2024 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

Danuta Puścian  
  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby  
sporządzającej)

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Maślanka Urszula .....
2. Sylwestrzak-Kowalska Elżbieta .....
3. Patkowski Artur .....