

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	73 333,33	131 333,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 333,33	131 333,33
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	10 862,29	10 716,26
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 079,76	1 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 782,53	9 716,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	84 195,62	142 049,59

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	27 475,73	17 653,25
I. Fundusz statutowy	3 221,40	3 221,40
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	45 188,72	24 254,33
IV. Zysk (strata) netto	-20 934,39	-9 822,48
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 719,89	124 396,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	54 759,15	28 062,89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 960,74	15 584,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	80 748,80
Pasywa razem	84 195,62	142 049,59

Zarząd Jednostki

23.03.2024

(miejsce i data sporządzenia)

Beeha Ogórek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES
 Stowarzyszenia SATORI
Mariusz Gawlik

WICEPREZES
 Stowarzyszenia SATORI
Roman Madej

SEKRETARZ
 Stowarzyszenia SATORI
Arkadiusz Król

Mys Pylka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2022	2023
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	610 569,67	709 664,36
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	253 139,20	226 005,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	265 036,81	350 647,81
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	92 393,66	133 011,55
B.	Koszty działalności statutowej	629 855,78	716 216,67
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	253 139,20	226 005,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	284 322,92	350 647,81
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	92 393,66	139 563,86
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-19 286,11	-6 552,31
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)	-19 286,11	-6 552,31
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 000,37
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 705,83	5 306,54
K.	Przychody finansowe	57,55	36,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-20 934,39	-9 822,48
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-20 934,39	-9 822,48

23.03.2024

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Mariusz Gawlik

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES
 Stowarzyszenia SATORI
 Mariusz Gawlik

WICEPREZES
 Stowarzyszenia SATORI
 Roman Miałej

SEKRETARZ
 Stowarzyszenia SATORI
 Arkadiusz Król

[Handwritten signature]

Informacje ogólne:

- 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,**

1.1 Nazwa i siedziba:

Stowarzyszenie „Satori”, 64-915 Jastrowie, ul. Dworcowa 3/3

1.2 Właściwy sąd prowadzący rejestr:

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 000321916 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6

- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki,**

Czas działania jednostki jest nieograniczony

- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,**

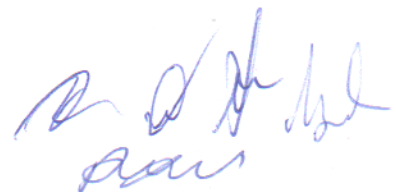
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

- 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,**

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

- 6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**


Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

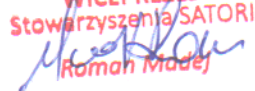


Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).



Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wysokości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł odpisują się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, chyba że Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzje o zaliczeniu zakupu do 10.000,00 zł za środek trwały.


PREZES
Stowarzyszenia SATORI
Mariusz Gawlik


WICEPREZES
Stowarzyszenia SATORI
Roman Madej


SEKRETARZ
Stowarzyszenia SATORI
Arkadiusz Król

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Stowarzyszenie „Satori” nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji lub innych zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie

- 2) kwota 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,

Stowarzyszenie „Satori” nie udzielało żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Stowarzyszenie „Satori” nie posiada udziałów (akcji) własnych.

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2023
Narzędzie, przysięgi, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
Pozostałe środki				

trwale wyposażenie Sali				
Środki transportu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fotowoltaika PROO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Razem	87.380,00	80.000,00	0,00	167.380,00

Umorzenie składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2023
Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
Środki transportu	6.666,67	20.000,00	0,00	26.666,67
Fotowoltaika PROO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Razem	14.046,67	6.666,67	0,00	36.046,67

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

a) Przychody statutowe w kwocie **709.664,36 zł** uzyskane przez Stowarzyszenie to:

- 226.005,00 zł dotacje (UGiM Krajenka, Okonek, Jastrowie, Gmina Złotów, Miasto Złotów, Gmina Lipka, UMWW, Powiat Złotowski, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
- 132.051,55 zł darowizny (Fundacja Lotto, SBL Złotów, SBL Zakrzewo, Nadleśnictwo Złotów, Ikano, osoby fizyczne)
- 350.647,81 zł przychody statutowe z odpłatnej działalności pożytku publicznego
- 960,00 zł składki

b) **2.000,37 zł** pozostałe przychody:

- przychody operacyjne niepodatkowe amortyzacja fotowoltaika PROO 2.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 0,37 zł

c) przychody finansowe

36,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów	
Koszty działalności statutowej w 2023 r. wyniosły	716.216,67 zł
i dotyczą:	
A. Organizowanie, propagowanie różnych form sportu:	647.351,16 zł
Zakup sprzętu	3.802,18 zł
Zakup materiałów (obóz, półkolonie, ferie, turnieje, Satori CUP, wyposażenie sali, materiały na potrzeby Stowarzyszenia	102.128,53 zł
Zakup materiałów na ME Belgia, Słowenia	10.782,24 zł
Zakup materiałów MŚ Cypr	400,00 zł
Wynajem sali	10.245,78 zł
Udział w zawodach (opłaty startowe, transport, Noclegi, wyżywienie	45.846,80 zł
Turnieje (Satori CUP)	8.336,50 zł
MS Cypr	73.790,39 zł
ME Belgia, Słowenia	12.689,63 zł
Wynagrodzenia (um.o pracę, umowy cywilno-prawne	132.528,93 zł
Składki ZUS	3.385,96 zł
Delegacje	39.993,68 zł
Org. obozu (transport, noclegi, wstępy)	77.916,50 zł
Org. półkolonii (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, spływy, wstępy)	71.721,66 zł
Zakup usług PROO	16.618,69 zł
Pozostałe usługi	27.773,59 zł
Składki i opłaty	9.390,10 zł
B. Koszty administracyjne	68.865,51 zł
Opłaty i prowizje bankowe	443,60 zł
amortyzacja	20.000,00 zł
energia elektryczna	20.419,87 zł
woda	40,60 zł
wywóz odpadów komunalnych	652,16 zł
wynagrodzenia bezosobowe: (obsł. księgową, asystentka zarządu)	27.309,28 zł

C. Pozostałe koszty:	5.306,54 zł
Amortyzacja NKUP fotowoltaika	2.000,00 zł
Odsetki od pożyczki	2.639,33 zł
Pozostałe koszty operacyjne	667,21 zł
7). Rozliczenie międzyokresowe przychodów:	80.748,80 zł
a) organizacja balu charytatywnego	2.748,80 zł
b) dotacja PROO (fotowoltaika)	78.000,00 zł
8). Stan środków finansowych na rachunkach bankowych	9.716,26 zł
9). Pożyczka udzielona na zakup samochodu stan na 31.12.2023	28.062,89 zł

PREZYS
Stowarzyszenia SATORI
Mariusz Gawlik

WICEPREZES
Stowarzyszenia SATORI
Roman Madaj

SEKRETARZ
Stowarzyszenia SATORI
Arkadiusz Król

M. Król
P. Król

Jastrowie 23.03.2024 r.

sp. z o.o. z siedzibą w Jastrowiu