

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Modem

za rok 2021

Mark Kozłowski

A. Tomlinson

J. Gładczak

I Nazwa Stowarzyszenia i siedziba:

Stowarzyszenie Modem

ul. Rogalińska 23A/4

80-809 Gdańsk

NR KRS: 0000139290

Data wpisu: 14.11.2002 r.

Nr REGON: 191671051

Zarząd:

Prezes: Jacek Gozdalski zam. ul. Budowlanych 1/8, 89-620 Chojnice

Wiceprezes: Agnieszka Tomkowicz zam. ul. Kalinowa 4A, 80-180 Borkowo

Członek Zarządu: Marek Kowalski zam. Ul. Kochanowskiego 1, 83-330 Żukowo

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Kreft - członek

Maja Jakubowska - członek

Magdalena Anioł - członek

Stowarzyszenie w prowadzeniu swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

- a) uwrażliwianie ogółu społeczeństwa na podstawowe wartości chrześcijańskie i etyczne oraz propagowanie postaw odpowiedzialnej miłości,
- b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze, sporcie i innych formach zagospodarowania wolnego czasu oraz w akcjach letnich,
- c) podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych w celu przygotowania i zwiększenia szans młodych ludzi na rynku pracy,
- d) stworzenie warunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
- e) integrowanie i organizowanie młodzieży i dzieci wokół idei wolontariatu,
- f) wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- g) propagowanie edukacji globalnej wychowującej dzieci i młodzież w zjednoczonej Europie z poszanowaniem wielokulturowości, tolerancji i rozwojem kontaktów

Mark Kowalski

A. Tomkowicz

J. Gozdalski

międzynarodowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- a) prowadzenie ośrodka wsparcia duchowego dla młodych,
- b) opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
- c) prowadzenie biblioteki, gromadzenie zbiorów,
- d) prowadzenie kawiarenki internetowej,
- e) organizację festiwali, spektakli, wernisaży, spotkań oraz pomoc przy organizacji nabożeństw,
- f) wydawanie książek, płyt, biuletynów, ulotek, materiałów formacyjnych, informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej,
- g) przeprowadzanie spotkań poradnictwa i edukacji na temat przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie dla młodzieży, studentów, narzeczonych i małżonków,
- h) prowadzenie klubu muzycznego,
- i) przeprowadzanie warsztatów i kursów kulturalnych i edukacyjnych,
- j) przeprowadzanie akcji profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych środków odurzających,
- k) prowadzenie sali gimnastycznej, zajęć kół sportowych i zajęć rehabilitacyjnych,
- l) promowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych,
- m) działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
- n) organizowanie międzynarodowej wymiany osób m. in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- o) prowadzenie internatu,
- p) działalność obiektów kulturalnych,
- r) działalność wspomagająca edukację,
- s) działalność portali internetowych.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

II W roku 2021 Stowarzyszenie realizowało swoje cele przez zadania:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Stowarzyszenie nie mogło prowadzić swojej działalności.

Mark Kuczkowski

A. Tomkowiak

J. Yozdol

Stowarzyszenie podjęło Uchwały: nr 1/2021, Uchwała nr 2/2021, Uchwała nr 3/2021,
Zasięg terytorialny działalności: województwo
Odbiorców było 0 osób.

Organizacja nie prowadziła placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru działalności gospodarczej, i w ramach statutu prowadziło taką działalność przeznaczając środki na cele statutowe. Organizacja nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego:

III Przychody i koszty

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat): wyniosła – 1482,70 zł

W tym:

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 582,70 zł

ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych: 0 zł

ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 0 zł

ze składek członkowskich: 900,00 zł

z darowizn od osób fizycznych: 0 zł

z darowizn od osób prawnych: 0 zł

z innych źródeł: 0 zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych: 0 zł.

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 0 zł.

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1604,17 zł

W tym:

Mark Kockich

A. Tomko-Lis

J. Górcz

Koszty statutowe 136,79 zł

koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja: 1407,17 zł

pozostałe koszty ogółem: 0,21 zł

IV Uprawnienia

Organizacja korzystała z następujących zwolnień: z podatku dochodowego od osób prawnych.

V Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w różnych okresach 2021 r. nie dotyczy

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w różnych okresach 2021 r.

Nie dotyczy

Stowarzyszenie korzystało z pracy 2 wolontariuszy przez okres krótszy niż 30 dni.

Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego: 15 osób fizycznych.

VI Wynagrodzenia

a) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Nie dotyczy

b) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie i nie pobierali za nie wynagrodzenia

c) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Koszty umów zlecenia brutto wyniosły w 2021 r. 0 zł

Małgorzata Kaczk

A. Tomasz

J. Gzocher

VII Dane o udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych

a) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Środki pieniężne ulokowane są w Santander Bank S. A. na dzień 31.12.2021 w kwocie 2307,17 zł

b) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Stowarzyszenie nie dysponuje obligacjami ani akcjami

c) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Stowarzyszenie nie dysponuje nieruchomościami

VIII Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Organizacja nie realizowała zadań zleconych.

IX

W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zamówień publicznych:

X

Organizacja nie miała obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Marek Kuczk
A. Tomkowiak

J. Gózdol

I. objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia prezentuje ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFOR-MACJI DODATKOWEJ.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Stowarzyszenie nie użytkuje takich gruntów.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Stowarzyszenie używa nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia na siedzibę firmy i prowadzenie działalności statutowej. Wartość używanych pomieszczeń nie została w umowie określona.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

W 2021 nastąpiła zmiana sporządzania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na zgodny z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości tzn. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy zapasowych i rezerwowych).

Stowarzyszenie nie dotyczy.

7. Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy:

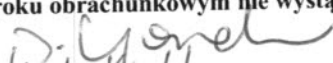
Zarząd Stowarzyszenia rekomenduje pokrycie straty z 2021 roku z zysku lat przyszłych.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
W Stowarzyszeniu nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Stowarzyszeniu nie zaistniała konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
W roku obrachunkowym nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.


D. Ganeh
Husok Kocik
A. Tomaszewski

11.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

12.
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie podejmowało tego rodzaju zobowiązań.

13.
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Stowarzyszenie gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Stowarzyszenie nie podejmowało tego rodzaju zobowiązań.

II. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.
Struktura rzeczowa zrealizowanych przychodów, w tym określonych statutem :

Przychody ogółem : 1 482,70 PLN
w tym :

- a. przychody ze sprzedaży usług: 0,00 PLN;
- b. dofinansowanie projektów przez instytucje i urzędy : 0.00 PLN;
- c. składki członkowskie: 900,00
- d. darowizny 1% : 582,70 PLN;
- e. darowizny od podmiotów: 0,00 PLN;
- f. darowizny pozostałe: 0,00PLN;

2.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

3.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

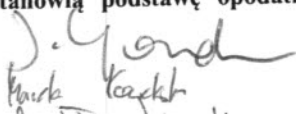
W Stowarzyszeniu nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

4.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności statutowej zaniechanej w roku obrachunkowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Jednostka nie zaniechała w 2021 roku żadnego rodzaju działalności statutowej i nie przewiduje tego rodzaju czynności w roku następnym .

5.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Stowarzyszenie ze względu na przedmiot swojej działalności statutowej, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, pomocy społecznej i dobroczynnym, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdarzenia, które stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawione zostały w



ZALĄCZNIKU NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ z zastrzeżeniem, że w roku obrachunkowym, podstawa opodatkowania nie wystąpiła.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi ZALĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.

Załącznik prezentuje koszty w/g układu rodzajowego. Koszty prezentowane w układzie kalkulacyjnym kształtują się następująco:

1. Koszty ogółem : 1 604,17 PLN w tym :
 - a. koszty poniesione na cele statutowe : 136,79 PLN;
 - b. koszty administracyjne : 1 407,17 PLN;
 - c. pozostałe koszty operacyjne: 0,21 PLN.

7.

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły w roku 2021 tego rodzaju zdarzenia gospodarcze.

8.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia gospodarcze.

9.

Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych.

W roku obrachunkowym 2021 w jednostce nie miały miejsca zyski i straty nadzwyczajne.

III. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych

1.

Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

2.

Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

3.

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie.

Jednostka nie udzieliła pożyczek i nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze.

D. Górecki
Krzysztof Górecki
A. Tomaszewski

IV. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzen

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrachunkowego.

W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W Stowarzyszeniu nie odnotowano tego rodzaju zdarzeń.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W 2021 roku nie odnotowano zdarzeń tego rodzaju. Jednakże sporządzono sprawozdanie finansowe Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Stowarzyszeniu nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

VI. Inne istotne informacje

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. W ocenie Zarządu przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić. Na tym oświadczeniu Zarządu Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2021 Stowarzyszenia „Modem” została zakończona.

Hubert Kozicki
A. Tomkowiak

J. Gorzela

2021- RZiS- Stowarzyszenie MODEM na dzień 31-12-2021

Firma:

STOWARZYSZENIE "MODEM"

ul. Rogalińska 23A/4

80-809 Gdańsk

NIP:5842327276

Wszystkie wartości PLN

Nazwa pozycji	Okres A	Okres B
	Od: 01-01-2020 Do: 31-12-2020	Od: 01-01-2021 Do: 31-12-2021
	Wartości okresu A	Wartości okresu B
A. Przychody z działalności statutowej	- 11 333,20	1 482,70
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	- 11 333,20	1 482,70
B. Koszty działalności statutowej	10 846,00	136,79
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	10 846,00	136,79
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-22 179,20	1 345,91
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	1 753,35	1 467,17
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-23 932,55	- 121,26
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	180,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,21
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-24 112,55	- 121,47
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-24 112,55	- 121,47

Marek Kowalski

A. Tomlański

J. Górska

2021 BILANS - Stowarzyszenie MODEM na dzień 31-12-2021

Firma:

STOWARZYSZENIE "MODEM"

ul. Rogalińska 23A/4

80-809 Gdańsk

NIP:5842327276

Wszystkie wartości PLN

	Okres A	Okres B
Od:	01-01-2020	01-01-2021
Do:	31-12-2020	31-12-2021

Nazwa pozycji

Wartości okresu A

Wartości okresu B

A K T Y W A		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	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	4 826,44	4 705,26
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9,72	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 816,72	4 705,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
A K T Y W A R A Z E M (suma poz. A i B i C)	4 826,44	4 705,26
P A S Y W A		
A. Fundusz własny	4 764,94	4 643,47
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 877,49	4 764,94
IV. Zysk (strata) netto	-24 112,55	-121,47
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	61,79
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61,50	61,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P A S Y W A R A Z E M (suma poz. A i B)	4 826,44	4 705,26

Mark Kondka

A Kondka

J. Kozłowski

Stowarzyszenie "MODEM"
ul. Rogalińska 23A/4
80-409 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych										
Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych									Wartość na 0	
lp	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrachunkowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu obrachunkowego	Umorzenie na początek okresu obrachunkowego	zmniejszenie umorzenia	amortyzacja	umorzenie na koniec okresu obrachunkowego	Wartość na 0
1	maszyny i urządzenia	4 964,69	-	-	4 964,69	4964,69	-	-	4 964,69	-
2	środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	pozostałe środki trwałe	34 106,06	-	-	34 106,06	34 106,06	-	-	34 106,06	-
4	wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mark Kozłowski
A. Tondeloni

D. Goral

Stowarzyszenie "MODEM"
ul. Rogalińska 23A/4
80-809 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Obliczenia do CIT-8 za 2021 rok		
RZiS	PRZYCHODY w/g ksiąg	1 482,70
	KOSZTY w/g ksiąg	1 604,17
	Wynik BRUTTO w/g ksiąg (RZiS)	-121,47
RZiS SALDEM operacje prezentowane Korekty wyn. BRUTTO	<u>korekta wyniku BRUTTO o wynik na sprzedaży śr. trwałych i wynik różnic kursowych</u>	
	Zysk ze zbycia niefin. aktyw. trwałych - z RZiS - Ma SYNTETYKA	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (PP i NPP)	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (PP i NPP)	0,00
	PRZYCHODY w/g ksiąg skorygowane o w/w zyski	1 482,70
	Strata ze zbycia nief. akt. trwałych - z RZiS - Wn SYNTETYKA	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (KUP i NKUP)	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (KUP i NKUP)	0,00
	KOSZTY w/g ksiąg skorygowane o w/w straty	1 604,17
	<u>Przychody podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub przychodów podatkowych</u>	
	1) przychód ze sprzedaży nief. aktywów trwałych	
	2) różnice kursowe od PRZYCHODÓW	
	3) przychód podatkowy – koszty NKUP	
	SUMA=	0,00
ksiąg księgowymi przychody NPP z NPP poza Przychody	<u>Przychody statutowe poza księgami</u>	
	1) bezpłatny najem pomieszczenia (zgodnie z oświadczeniem 100,00 zł. mc)	1 200,00
	SUMA=	1 200,00
ksiąg księgowymi przychody NPP z NPP poza Przychody	<u>Przychody z ksiąg nie będące przychodami podatkowymi (przychody statutowe)</u>	
	Odsetki NPP	
	Inne przychody NPP (763-9) *)	1 482,70
	przychody statutowe	0,00
	przychody z działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	1 482,70
	Suma przych. NPP=	2 682,70
	Przychody do CIT (zwolnione)	0,00
	Przychody do CIT (opodatkowane)	0,00
	<u>Koszty podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub kosztów podatkowych</u>	
		0,00
	SUMA=	0,00
koszty NKUP z ksiąg	<u>Koszty z ksiąg (dotyczące działalności statutowej)</u>	
	ODSETKI (budżetowe i naliczone niezapłacone)	
	ODSETKI bilansowe NKUP ()	
	Inne koszty finansowe NKUP ()	
	KARY, grzywny i inne NKUP ()	
	Darowizny udzielone ()	
	Odpisy aktualizacyjne	
	Amortyzacja NKUP	
	Podarunki rzeczowe ()	0,00
	Inne operacyjne NKUP () (m.in. likwid. przedaw. należ. i rimanentów)	
	Inne NKUP ()	1 604,17
	koszty przeznaczone na działalność statutową	1 604,17
	koszty działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	1 604,17
	Suma kosztów dotyczących działalności statutowej	0,00
	Koszty do CIT (do przychodów opodatkowanych)	0,00
	Wynik do opodatkowania CIT (bez uwzgl. strat)	0,00

J. Gęzde

Moniek Kocak
A. Tomaszewski

Stowarzyszenie "MODEM"
ul. Rogalińska 23A/4
80-809 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

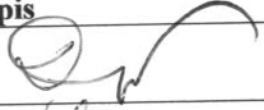
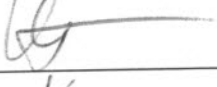
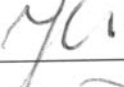



lp	nazwa	stan na 31.12.2021
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	0
3	Zużycie materiałów i energii	136,79
4	Usługi obce	1467,17
5	Podatki i opłaty	-
6	Wynagrodzenia	0
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	-
8	Pozostałe koszty rodzajowe	0,21
	ogółem	1 604,17

Mark Kosicki

A. Tomkowicz

D. Goch

Lista obecności
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Modem”,
które odbyło się w dniu ...29.07.2017 roku.

Lp.	Imię i nazwisko	podpis
1	Zbysław Dąb	
2	Krzysztof Wolko	
3	Małgorzata Jeleniowska	
4	Małgorzata Jeleniowska	
5	JACEK GOZDALSKI	
6	Dariusz Pch	
7	✓ Marek Kozalski	Kozalski
8	Agnieszka Tomkowicz	A. Tomkowicz
9	Krzysztof Tomkowicz	Tomkowicz
10	Natalia Gozdehka	Gozdehka
11		
12		
13		
14		
15		

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania
Sprawozdawczego Stowarzyszenia Modem,
które odbyło się w Gdańsku, dnia 29.07. 2022 roku.

Obecnych osób z osobowego składu członków Stowarzyszenia Modem. Ustalono, że uprawnionych do głosowań jest osób, co stanowi wymagana większość do ważności uchwał.

(lista obecności – załącznik nr 1)

Prezes Jacek Gozdalski powitał wszystkich i otworzył zebranie.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2021, podjęcie uchwały
4. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia w 2022 r. i głosowanie nad przyjęciem programu działalności, podjęcie uchwały
5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022 r., podjęcie uchwały
6. Udzielenie – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Harck Kozłowski
Ternkiewicz

AD 1

Na przewodniczącego zebrania wybrano Marka Kowalskiego, a na protokolanta Krzysztofa Tomkowicza

AD 2

Wybrano dwuosobową komisję skrutacyjną w składzie

AD 3

Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 podjęto uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, zatwierdzono w głosowaniu sprawozdanie. Głosowania dokonano w sposób tajny. Komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

głosów za, przeciw, wstrzymało się

Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż uchwała uzyskała niezbędną większość głosów.

Przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2021 podjęto uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, zatwierdzono w głosowaniu sprawozdanie. Głosowania dokonano w sposób tajny. Komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

głosów za, przeciw, wstrzymało się

Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż uchwała uzyskała niezbędną większość głosów.

AD 4

Przedstawiono program działalności Stowarzyszenia na rok 2022 i podjęto uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia, zatwierdzono w głosowaniu sprawozdanie. Głosowania dokonano w sposób tajny. Komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

głosów za, przeciw, wstrzymało się

Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż uchwała uzyskała niezbędną większość głosów.

AD 5

Przeprowadzono dyskusję i podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich na 2022r., które miesięcznie wynosić będą 5 zł. Zatwierdzono w głosowaniu uchwałę. Głosowania dokonano w sposób tajny. Komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

głosów za, przeciw, wstrzymało się

Mark Kowalski



Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż uchwała uzyskała niezbędną większość głosów.

AD 6

Przedstawiono przez Komisję Rewizyjną wnioski co do udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił wnioski co do udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Głosowania dokonano w sposób tajny. Komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

głosów za, przeciw, wstrzymało się

Wobec powyższego przewodniczący stwierdził, iż uchwała uzyskała niezbędną większość głosów.

AD 7

Wolnych wniosków nie zgłoszono

AD 8

Zakończono zebranie. Protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

Przewodniczący

.....*Tamkiewicz*.....

.....*Marcel Kowalczyk*.....

Załączniki:

1. Lista obecności członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2021, w sprawie działalności Stowarzyszenia w 2022r., w sprawie składek członkowskich, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29. 07 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modem za 2021r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marck Kocik
Tamkowicz

Uchwała nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia Modem za 2021r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia Modem za rok 2021. Powstała strata zostanie pokryta ze środków kolejnych lat działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Kowalczyk
Tomkowicz

Uchwała nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia programu działalności Stowarzyszenia Modem na 2022r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala dostosowanie działalności Stowarzyszenia na 2022 w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Działalność zostanie podjęta w zależności od sytuacji zewnętrznej.

§ 2

Powierza się decyzje co do innych przedsięwzięć w trakcie 2022 r. Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Kowalski
Tomkowski

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia składek członkowskich Stowarzyszenia Modem na 2022r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala wysokość składek członkowskich za rok 2022 w wysokości 5 zł miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Kozłowski
Tomkowicz

Uchwała nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modem

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mark Kowalski
Tomkowicz

Uchwała nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia programu działalności Stowarzyszenia Modem na 2022r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala dostosowanie działalności Stowarzyszenia na 2022 w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Działalność zostanie podjęta w zależności od sytuacji zewnętrznej.

§ 2

Powierza się decyzje co do innych przedsięwzięć w trakcie 2022 r. Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mark Kowalski

Tom Kowalczyk

**Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku**

W sprawie: zatwierdzenia składek członkowskich Stowarzyszenia Modem na 2022r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala wysokość składek członkowskich za rok 2022 w wysokości 5 zł miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mark Kowalczyk

Tomkowicz

Uchwała nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Modem
z dnia 29.07.2022 roku

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modem

§ 1

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Modem uchwala udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Kowalczyk

A. Gromkiewicz