

2021 BILANS - 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	Od: 01-01-2021
Do:	31-12-2020	Do: 31-12-2021
	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 Kocik

A. Tomiak

J. Wozniak

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
	Wartości okresu A	Wartości okresu B
	Od: 01-01-2020	Od: 01-01-2021
	Do: 31-12-2020	Do: 31-12-2021
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

Mark Kozick

A. Tomkowicz

J. Gzardel

I. Objasnienia 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.

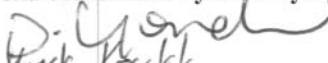
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

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. Lisowski
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 wekslowe.

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

J. Gonda
Krzysztof Kozłowski
A. Tomaszewski

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. Objaśnienia 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 Kozicki
A. Tomaszewski

IV. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń

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.

Mark Karkul
A Tomkow

J. Gorzela

Stowarzyszenie "MODEM"
ul. Rogalińska 23A/4
80-809 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										
lp	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotunkowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu obrotunkowego	Umorzenie na początek okresu obrotunkowego	zmniejszenie umorzenia	amortyzacja	umorzenie na koniec okresu obrotunkowego	Wartość netto ośrodków trwałych
1	maszyny i urządzenia	4 964,69	-	-	4 964,69	4964,69	-	0	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

J. G. G. G.
H. K. K. K.
A. B. B. B.

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
	<u>Przychody statutowe poza księgami</u>	
ksiąg księgowymi przychody NPP z NPP poza Przychody	1) bezpłatny najem pomieszczenia (zgodnie z oświadczeniem 100,00 zł. mc)	1 200,00
	SUMA=	1 200,00
	<u>Przychody z ksiąg nie będące przychodami podatkowymi (przychody statutowe)</u>	
	Odsetki NPP	
	Inne przychody NPP (763-9) *)	
	przychody statutowe	1 482,70
	przychody z działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	0,00
	Suma przych. NPP=	1 482,70
	Przychody do CIT (zwolnione)	2 682,70
	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 ()	
	Inne operacyjne NKUP () (m.in. likwid. przedaw. należ. i remanentów)	0,00
	Inne NKUP ()	
	koszty przeznaczone na działalność statutową	1 604,17
	koszty działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową	
	Suma kosztów dotyczących działalności statutowej	1 604,17
	Koszty do CIT (do przychodów opodatkowanych)	0,00
Wynik do opodatkowania CIT (bez uwzgl. strat)		0,00

J. Gąsior

Harok Kocubk
A Gombkowi

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


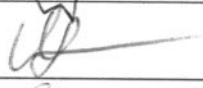
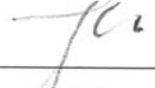


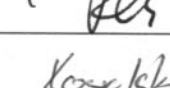
Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej Stowarzyszenia "MODEM"

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

Marek Kowalski
A. Tomaszewski
J. Góral

Lista obecności
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Modem”,
które odbyło się w dniu 29.07.2022... **roku.**

Lp.	Imię i nazwisko	podpis
1	Zbigniew Druż	
2	Krzysztof Wollko	
3	Marek Jankowski	
4	Marek Anioł	
5	JACEK GORDAŁSKI	
6	Dariusz Ples	
7	✓ Marek Kowalski	Kowalski
8	Agnieszka Tomkowiak	A. Tomkowiak
9	Krzysztof Tomkowiak	Tomkowiak
10	Natalia Górska	Górska
11		
12		
13		
14		
15		