Załącznik nr 1 do Protokołu XXIX Walnego Zebrania Członków KSN MICZ

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2022 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN"

DANE STOWARZYSZENIA

Nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn"
Siedziba/adres: 41 – 803 Zabrze ul. Bytomska 39a
Data rejestracji jako Stowarzyszenie: 13 grudzień 2004 r.
Data rejestracji jako OPP: 21 marzec 2007 r.

- KRS 0000223459
- REGON 278348621
- NIP 6482520088

ZARZĄD

Do dnia 18.12.2022

ks. Henryk Bardosz	– przewodniczący Zarządu
Marta Wojdyła	– wiceprzewodnicząca Zarządu
Beata Kocjan	– skarbnik Zarządu
Sonia Frąckowiak	– sekretarz Zarządu
Jerzy Sikorski	– członek Zarządu
Patrycja Malcherek	– członek Zarządu

Od dnia 18.12.2022

ks. Henryk Bardosz	– przewodniczący Zarządu
Anna Mądrygał	– wiceprzewodnicząca Zarządu
Beata Kocjan	– skarbnik Zarządu
Sonia Frąckowiak	– sekretarz Zarządu
Jerzy Sikorski	– członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Chmura	– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aniela Kopiec	– członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Sarota - Ostrowska	– członek Komisji Rewizyjnej

ŹRÓDŁA DOCHODU STOWARZYSZENIA.

Zgodnie z § 34 Statutu KSN „MiCz" na fundusze Stowarzyszenia składają się:

- składki członkowskie;
- dotacje państwowe;
- dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
- dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
- zapisy i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;
- wpływy z nawiązek sądowych;
- wpływy ze zbiórek;
- wpływy z działalności statutowej;
- odpisy podatkowe na cele statutowe;
- wpływy ze sponsoringu;
- dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie celom statutowym;
- inne wpływy.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 źródłami dochodu Stowarzyszenia były:
- składki członkowskie: 7.501,00 zł,
- dotacje z UM Zabrze: 12.000,00 zł
- dotacja z MOPR Zabrze: 40.000,00 zł
- dotacja z KPRM Warszawa: 127.000,00 zł
- darowizny:
  darczyńcy osoby fizyczne: 97.656,44 zł
  darczyńcy osoby prawne: 0,00 zł
  ofiarność publiczna: 12.930,65 zł
- odpisy podatkowe 1%: 53.146,07 zł
- przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe): 19,74 zł
- inne wpływy: 0,00 zł

Przychody ogółem: 350.253,90 zł
1. Przychody określone statutem: 350.234,16 zł
   - Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 342.733,16 zł
   - Przychody z odpłatnej działalności statutowej: 0,00 zł
   - Przychody z pozostałej działalności statutowej: 7.501,00 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł
3. Przychody z operacji finansowych: 19,74 zł

Wydatki ogółem: 217.604,05 zł
1. Koszty realizacji zadań statutowych: 197.562,14 zł
   - Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 197 562,14 zł
   - Koszty działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł
   - Koszty pozostałej działalności statutowej: 0,00 zł
2. Koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł
3. Koszty administracyjne: 20.041,91 zł
4. Pozostałe koszty: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 Stowarzyszenie liczyło 166 członków w tym: 122 członków zwyczajnych, 4 członków honorowych i 40 członków „podopiecznych" reprezentowanych przez rodziców lub opiekunów prawnych. W roku 2022 Zarząd skreślił z listy członków zwyczajnych 7 osób (i 1 członka „podopiecznego") oraz przyjął 4 członków zwyczajnego.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest:
- kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
- propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
- prowadzenie działalności charytatywnej;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
- działalność oświatowa;
- działalność wydawnicza;
- propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Zgodnie z § 12 Statutu KSN MICZ, do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
- gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
- tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;

- prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
- prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej, dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
- organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów;
- organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno - oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
- wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
- współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
- prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – REALIZACJA W ROKU 2022

Stowarzyszenie w roku 2022 realizowało statutowe cele w ramach nieodpłatnej działalności. Podjęło następujące działania:

Nieodpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego

1. Aby kształtować dojrzałe postawy chrześcijańskie w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej – dla członków i sympatyków stowarzyszenia zorganizowano lub umożliwiono udział w spotkaniach religijnych. Przed każdym spotkaniem integracyjnym w pierwszą niedzielę miesiąca była okazja by skorzystać ze spowiedzi i uczestniczyć w Mszy Św. Chętni niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia wraz z wolontariuszami uczestniczyli w sierpniu w Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie.

2. Propagując szeroko pojętą ideę integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz mając na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, Stowarzyszenie realizowało programy dotowane przez Urząd Miasta Zabrze i MOPR Zabrze oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

   I PROGRAM (od 02 stycznia do 31 grudnia 2022):
   Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem *„Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – razem budujemy lepsze jutro."* (Umowa Nr CRU/519/2022 z dnia 21.02.2022).
   Kwota dotacji z UM Zabrze 12 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.

   W ramach tego programu zorganizowano:

   - ***Cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych:***
     Spotkania integracyjne – 11 comiesięczne spotkania integracyjno – informacyjne przy parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach i w siedzibie Stowarzyszenia.

     Terminy: 09.01.2022, 06.02.2022, 06.03.2022, 03.04.2022. 01.05.2022, 05.06.2022, 03.07.2022, 04.09.2022, 02.10.2022, 06.11.2022 i 04.12.2022. (ilość uczestników: N: 16+13+13+16+12+22+24+26+21+25+6 W: 24+17+15+16+11+13+15+17+17+15+8 Rodzina osób niepeł: 18+12+9+12+11+28+16+16+20+25+3).

   - **Wyjścia do kina**

     Wyjścia grupowe i indywidualne do kina.

     Terminy: 29.01.2022 i 26.02.2022. (bilety zostały kupione indywidualnie nie z dotacji). (ilość uczestników: N: 6+5 Wolontariusze: 5+4 Rodzina osób niepeł: 4+3)

     Terminy: 05.11.2022, 12.11.2022, 26.11.2022 i 10.12.2022. (bilety zostały kupione z dotacji). (ilość uczestników: N: 6+7+7+7 Wolontariusze: 2+1+6+3 Rodzina osób niepeł: 3+6+3+3)

- **Zabawa taneczna**

  Miejsce: Dom Rekolekcyjny Diecezji Gliwickiej w Zabrzu - Biskupicach.

  Termin; 19.11.2022. (ilość uczestników: N: 9 Wolontariusze: 5 Rodzina osób niepeł: 4)

- **Wycieczka do opolskiego ZOO i Olesna.**

  Termin: 08.10.2022 (ilość uczestników: N: 19 Wolontariusze: 9 Rodzina osób niepeł: 16).

- **Ognisko**

  „Dzień kartofla" integracyjne spotkania przy ognisku w dniach 03.06.2022 i 02.10.2022.

  (ilość uczestników: N: 22+21 Wolontariusze: 13+17 Rodzina osób niepeł: 28+20)

- ***Spotkanie przedświąteczne***

  Msza została odprawiona w parafii św. Jana Chrzciciela a potem spotkani wigilijne w restauracji Beskid. Termin: 18.12.2022.

  (ilość uczestników: N: 39 Wolontariusze: 24 Rodzina osób niepeł: 27)

- ***Spotkanie podsumowujące projekt połączone z zabawą sylwestrową.***

  Miejsce: Dom Rekolekcyjny Diecezji Gliwickiej w Zabrzu - Biskupicach.

  Termin: 31.12.2022 (ilość uczestników: N: 9 Wolontariusze: 7 Rodzina osób niepeł: 5)

II PROGRAM (od 01 czerwca do 31 grudnia 2022):
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych (z obszaru miasta Zabrze w 2022r.) „Razem możemy więcej, razem możemy bardziej..." (Umowa Nr 38/PŚR/2022 z dnia 20.06.2022).

Kwota dotacji z MOPR Zabrze: 40 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.

W ramach tego programu zorganizowano:

- Zajęcia grupowe dla dzieci niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia plastyczno - techniczne i teatralno - muzyczne, mające na celu rozwój zdolności plastyczno-muzycznych osób niepełnosprawnych, oraz rozwój zainteresowania osób niepełnosprawnych sztuką.
- Zajęcia indywidualne dla osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności

  Zajęcia indywidualne dla osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności polegały na indywidualnej pomocy w sprawach życia codziennego – załatwianie spraw urzędowych i osobistych, pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych;

  uczeniu samodzielności korzystania ze środków komunikacji miejskiej jak i sprawnego komunikowania się w społeczeństwie (przez środki masowego przekazu jak i technologię informatyczno-komputerową), motywowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.
- Zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych - opieka fizjoterapeutyczna.

PROGRAM „Podaj Serce Ukrainie" (od 12.04.2022 do 30.06.2022)
Stowarzyszenie w roku 2022 włączyło się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy zakwaterowanym w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Gliwickiej w Zabrzu - Biskupicach. Realizowano zadanie zmniejszające skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy z dotacji udzielonej przez Biuro Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (Umowa Nr 538/BPRM/22 z dnia 12.04.2022).

Kwota dotacji z BPRM w Warszawie: 127 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.

W ramach tego programu zorganizowano:

- ***„Polisz język..."*** – naukę języka polskiego.
  Cykl zajęć z języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych. Zajęcia odbyły się w wymiarze 210h dla dzieci oraz 210h dla osób dorosłych.
- ***„Razem damy radę..."*** – wsparcie psychologiczne oraz prawne, które obejmowało spotkania z psychologiem oraz prawnikiem. Spotkania z psychologiem odbyły się w wymiarze 70 godzin i były wsparciem dla dzieci i osób dorosłych uciekających przed wojną w ich kraju. Porady prawne zostały udzielone w ilości 28 godzin. W każdym z tych spotkań obecny był tłumacz.
- ***„Śmiejące się oczy dziecka..."***
  Organizowanie przez wolontariuszy zajęć dla dzieci w czasie wolnym. Zajęcia odbyły się w wymiarze 84h – 28 spotkań po 3h. W zajęciach brał udział tłumacz. Wolontariuszom został zapewniony posiłek i transport.
- ***„Gość w dom..."***
  W ramach tej części zadania Dom Rekolekcyjny został doposażony w potrzebne sprzęty, które pozwoliły czuć się swobodniej w domu oraz stały się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zakupiono m.in. lodówkę, pralkę, garnki, myjki sprzątające. Każdego dnia dostępny był wolontariusz, który pomagał w podstawowych czynnościach, dzięki wolontariuszom nasi goście czuli się swobodniej i bezpiecznej. Dla wolontariuszy został zapewniony transport, posiłki oraz nocleg.

3. Stowarzyszenie kontynuowało prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku przy domu dla niepełnosprawnych. Od 13 sierpnia budynek uzyskał zgodę na użytkowanie. Wszystkie dotychczasowe wydatki zostały uregulowane bez zaciągania kredytów.

Odpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego

Stowarzyszenie w roku 2022 nie prowadziło działalności odpłatnej.

Wszystkie te działania inicjowane i koordynowane były przez Zarząd Stowarzyszenia.

Działania Zarządu w okresie 2022 kontrolowane były przez wewnętrzny organ kontroli Komisję Rewizyjną.

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową na której umieszczane są bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia.

Zabrze, 31.03.2023 r.

Data zatwierdzenia: 02.04.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
ks. Henryk Bardosz

V-ce PRZEWODNICZĄCA
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Anna Mądrygał

CZŁONEK ZARZĄDU
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Jerzy Sikorski

SEKRETARZ
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Sonia Frąckowiak

SKARBNIK
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Beata Kopjan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN" W ZABRZU

WG ZASAD O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 i 2 TEJ USTAWY (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „Modlitwa I Czyn" w Zabrzu 41-803 ul. Bytomska 39a zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2004 r. a jako organizacja pożytku publicznego zostało zarejestrowane w dniu 21 marca 2007 r.
   1. Nr KRS 0000223459
   2. REGON 278348621
   3. NIP 6482520088
2. Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym (rok kalendarzowy 2022) wg zasad przewidzianych dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. W roku 2022 Stowarzyszenie swoje cele i formy działania realizowało w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. W KSN MICZ stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- ***środki trwałe*** oraz ***wartości niematerialne i prawne*** – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).Składniki majątku trwałego o wartości początkowej równej i większej niż 10.000,- zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych i są objęte ewidencją bilansową. Składniki majątku trwałego (o okresie używania dłuższym niż rok) o wartości początkowej do 10.000,- zł są objęte ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu oddania do używania, objęte są również ewidencją ilościowo - wartościową w księdze inwentarzowej.

  Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1.500,- zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ewidencja ilościowa tych przedmiotów prowadzona jest w wykazie przedmiotów o małej wartości.

  Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,- zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

  - ***inwestycje długoterminowe*** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  - ***inwestycje krótkoterminowe*** – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
  - ***rzeczowe składniki aktywów obrotowych*** – według ceny nabycia;
  - ***należności i udzielone pożyczki*** – w kwocie wymaganej zapłaty;

- ***zobowiązania*** - w kwocie wymaganej zapłaty;
- ***rezerwy*** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- ***fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa*** – w wartości nominalnej.

BILANS KOŃCOWY ZA ROK 2022

AKTYWA		STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	**Aktywa trwałe**	**1.990.858,79 zł**	**2.034.376,69 zł**
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.990.858,79 zł	2.034.376,69 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B.	**Aktywa obrotowe**	**68.017,08 zł**	**156.225,10 zł**
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	0,0 zł	0,0 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68.017,08 zł	156.225,10 zł
1.	Środki pieniężne	68.017,08 zł	156.225,10 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	AKTYWA RAZEM:	**2.058.875,87 zł**	**2.190.601,79 zł**

PASYWA		STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	**Fundusz własny**, w tym:	**2.056.944,44 zł**	**2.189.594,28 zł**
I.	Fundusz statutowy	65.000,00 zł	65.000,00 zł
II.	Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.824.423,65 zł	1.991.944,44 zł
IV.	Zysk (strata) netto	167.520,79 zł	132.649,85 zł
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**, w tym:	**1.931,43 zł**	**1.007,50 zł**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.931,43 zł	1.007,50 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
	PASYWA RAZEM:	**2.058.875,87 zł**	**2.190.601,79 zł**

Data sporządzenia: 31.03.2023
Data zatwierdzenia: 02.04.2023

Sporządziła: Beata Kocjan

SEKRETARZ
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Sonia Frąckowiak

PRZEWODNICZĄCY
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
ks. Henryk Bardosz

V-ce PRZEWODNICZĄCA
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Anna Mądrygał

Podpisy
CZŁONEK ZARZĄDU
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Jerzy Sikorski

SKARBNIK
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Beata Kocjan

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2022

Poz.	Wyszczególnienie	STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**230.920,71 zł**	**350.234,16 zł**
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	223.323,71 zł	342.733,16 zł
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	572,00 zł	0,00 zł
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	7.025,00 zł	7.501,00 zł
B.	**Koszty działalności statutowej**	**62.385,02 zł**	**197.562,14 zł**
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	62.385,02 zł	197.562,14 zł
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**168.535,69 zł**	**152.672,02 zł**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00 zł	0,00 zł
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	**1.018,07 zł**	**20.041,91 zł**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**167.517,62 zł**	**132.630,11 zł**
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
K.	**Przychody finansowe**	**3,17 zł**	**19,74 zł**
L.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**167.520,79 zł**	**132.649,85 zł**
N.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**167.520,79 zł**	**132.649,85 zł**

Data sporządzenia: 31.03.2023
Data zatwierdzenia: 02.04.2023

Sporządziła: Beata Kocjan

Podpisy

PRZEWODNICZĄCY
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
ks. Henryk Bardosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Jerzy Sikorski

SEKRETARZ
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Sonia Prąckowiak

V-ce PRZEWODNICZĄCA
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Anna Mądrygał

SKARBNIK
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Beata Kocjan

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022:

1. *Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;*

   NIE DOTYCZY

2. *Informacje o kwotach 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;*

   NIE DOTYCZY

3. *Uzupełniające dane o pasywach i aktywach:*

   W roku 2022 Stowarzyszenie kontynuowało budowę domu dla niepełnosprawnych (wydatki z tym związane księgowane są na koncie 010-2-1 Środki trwałe w budowie) Wydatki na środki trwałe w budowie dotychczas wyniosły: 2.034.376,69 zł w tym:

   - Rok 2011 16.195,24 zł
   - Rok 2012 329.076,37 zł
   - Rok 2013 597.869,12 zł
   - Rok 2014 144.689,20 zł
   - Rok 2015 110.792,78 zł
   - Rok 2016 56.861,93 zł
   - Rok 2017 511,28 zł
   - Rok 2018 159.470,72 zł
   - Rok 2019 228.377,40 zł
   - Rok 2020 78.905,96 zł
   - Rok 2021 268.108,78 zł
   - Rok 2022 43.517,90 zł

   13 sierpnia 2022 r zakończono budowę i budynek zamieszkania dla osób niepełnosprawnych wpisano w środki trwałe.
   Zakupiono inne środki trwałe o wartości zakupu powyżej 10.000 zł (meble kuchenne – 30.000,00 zł).
   Nie prowadzono działalności gospodarczej.
   Przy realizacji działalności statutowej w roku 2022 zatrudniano osiem osób na umowę o dzieło.

   Saldo początkowe na dzień 01.01.2022: 68.017,08 zł
   Saldo końcowe na dzień 31.12.2022: 156.225,10 zł

   w tym:
   a. kasa *(konto 100)*: **231,75** zł
   Siedziba Stowarzyszenia 41-803 Zabrze ul. Bytomska 39a

   b. rachunek bankowy *(konto 130)*: **155.893,35** zł
   Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 9
   Nr konta bankowego: PL 18 1240 4849 1111 0000 5350 7738

   c. rachunek oszczędnościowy *(konto 131-1)*: **0,00** zł
   Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze pl.Warszawski 9
   Nr konta bankowego: PL 79 1240 4849 1111 0010 4388 9250

   d. rachunek subkonto *(konto 131-2)*: **100,00** zł
   Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze pl.Warszawski 9
   Nr konta bankowego: PL 79 1240 4849 1111 0010 4388 9250

   d. zobowiązania krótkoterminowe: 1.007,50 zł

Wykaz nadwyżek przychodów nad kosztami w poszczególnych latach

- Rok 2005: 31311,04 zł;
- Rok 2006: 67972,02 zł;
- Rok 2007: 90507,50 zł;
- Rok 2008: 134190,35 zł
- Rok 2009: 268472,52 zł;
- Rok 2010: 390115,47 zł;
- Rok 2011: 559.329,36 zł;
- Rok 2012: 760.656,49 zł;
- Rok 2013: 934.476,93 zł;
- Rok 2014: 107.2854,53 zł;
- Rok 2015: 122.7920,77 zł;
- Rok 2016: 1.323.922,11 zł;
- Rok 2017: 65.824,20 zł
- Rok 2018: 159.759,69 zł
- Rok 2019: 162.901,29 zł
- Rok 2020: 112.016,36 zł
- Rok 2021: 167.520,79 zł
- Rok 2022: 132.649,85 zł (wynik finansowy netto)

4. *Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów KSN MICZ w 2022 roku*

LP	RODZAJ PRZYCHODU	NR KONTA	KWOTA W 2022
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**350.253,90 zł**
A.	**Przychody z działalności statutowej**		**350.234,16 zł**
1.	**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	**700**	**342.733,16 zł**
1.1.	Dofinansowania z PFRON	700-2-3	0,00 zł
1.2.	Przychody z ofiarności publicznej	700-2-4	12.930,65 zł
1.2.1.	Zbiórki i kwesty parafialne	700-2-4-1	6.822,65 zł
1.2.2.	Akcja "Koreczek na domeczek"	701-4-1	6.108,00 zł
1.2.3.	Pozostałe	700-2-4-2	0,00 zł
1.3.	Wpłaty z tytułu 1% podatku	700-2-6	53.146,07 zł
1.4.	Dotacje	700-2-7	179.000,00 zł
1.4.1.	Dotacje z UM Zabrze	700-2-7-1-1	12.000,00 zł
1.4.2.	Dotacje z MOPR Zabrze	700-2-7-1-3	40.000,00 zł
1.4.3	Dotacje z BPRM Warszawa	700-3-1	127.000,00 zł
1.5.	**Darczyńcy - osoby fizyczne**		**97.656,44 zł**
1.5.1.	Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie	700-2-1	52.662,00 zł
1.5.2.	Darczyńcy – wpłaty na Dom św. Benedykta	701-1	27.324,00 zł
1.5.3.	Na organizowanie turnusów	700-2-5-2-1	0,00 zł
1.5.4.	Darowizny celowe na leczenie	700-2-5-1-1	0,00 zł
1.5.5.	Pozostałe darowizny celowe	700-2-5-3-1	17.670,44 zł
1.5.6.	Darowizny rzeczowe	700-3-1	0,00 zł
1.6.	**Darczyńcy - osoby prawne**		**0,00 zł**
1.6.1.	Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie	700-2-2	0,00 zł
1.6.2.	Darczyńcy - wpłaty na Dom św. Benedykta	701-2	0,00 zł
1.6.3.	Na leczenie niepełnosprawnych	700-2-5-1-2	0,00 zł
1.6.4.	Na organizowanie turnusów	700-2-5-2-2	0,00 zł
1.6.5.	Pozostałe darowizny celowe	700-2-5-3-2	0,00 zł
1.6.6.	Darowizny rzeczowe	700-3-2	0,00 zł
2.	**Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego**	**710**	**0,00 zł**
2.1.	Odpłatność uczestników turnusów	710-1	0,00 zł
2.2.	Odpłatność uczestników rekolekcji	710-2	0,00 zł
2.3.	Pozostałe odpłatności	710-3	0,00 zł
2.4.	Sprzedaż przedmiotu darowizny	710-1-6	0,00 zł
3.	**Przychody z pozostałej działalności statutowej**		**7.501,00 zł**
3.1.	**Składki członkowskie**	700-1	**7.501,00 zł**
	Na koniec roku 2022 członkowie stowarzyszenia zalegają za składki na kwotę 610,00 zł. Nie udało się odzyskać 505,00 zł zaległych składek za rok 2021.		
3.4.	Pozostałe przychody statutowe	700-5	0,00 zł
B.	**Przychody z działalności gospodarczej**		**0,00 zł**
C.	**Przychody finansowe**	**750-1**	**19,74 zł**
D.	**Pozostałe przychody**	**760**	**0,00 zł**

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów KSN MICZ w roku 2022

LP	RODZAJ KOSZTU	NR KONTA	KWOTA W 2022
II.	**WYDATKI (koszty)**		**217.604,05 zł**
A.	**Koszty realizacji zadań statutowych**		**197.562,14 zł**
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności statutowej**		**197.562,14 zł**
1.1	**Turnus rehabilitacyjny**	500-1	**0,00 zł**
1.2	**Koszty imprez śródrocznych**		**0,00 zł**
1.3.	**Programy i zadania specjalne**	500-7	**196.667,37 zł**
1.3.1.	**Program CRU/519/2022**	500-7-1-1	**14.391,87 zł**
	kwota dotacji z UM Zabrze		12.000,00 zł
	udział własny finansowy Stowarzyszenia		2.391,87 zł
	udział własny niefinansowy stowarzyszenia		14.400,00 zł
1.3.3.	**Program 38/PŚR/2022**	500-7-1-3	**40.104,25 zł**
	kwota dotacji z MOPR Zabrze		40.000,00 zł
	udział własny finansowy Stowarzyszenia		104,25 zł
	udział własny niefinansowy stowarzyszenia		17.200,00 zł
1.3.4.	**Program 538/BPRM/22**	500-7-2-2	**127.049,23 zł**
	kwota dotacji z BPRM Warszawa		127.000,00 zł
	udział własny finansowy Stowarzyszenia		49,23 zł
	udział własny niefinansowy stowarzyszenia		21.100,00 zł
1.3.5.	**Pomoc Stowarzyszenia dla uchodźców z Ukrainy**	500-7-3	**15.122,02 zł**
	Zakup posiłków, żywności i śr czystości		**15.122,02 zł**
1.4.	**Pomoc finansowa przekazana**	500-4	**0,00 zł**
1.4.1.	Pomoc os fizyczne	500-4-1	0,00 zł
1.4.2.	Pomoc os prawne	500-4-2	0,00 zł
1.5.	**Koszty utrzymania Domu św. Benedykta**	**501**	**894,77 zł**
1.5.1.	Zużycie materiałów i energii	501-2	587,27 zł
1.5.2.	Pozostałe koszty Domu	501-4	307,50 zł
2.	**Koszty odpłatnej działalności statutowej**		**0,00 zł**
3.	**Pozostałe koszty działalności statutowej**		**0,00 zł**
B.	**Koszty zarządu ogólnego**	550	**20.041,91 zł**
1.	**Amortyzacja**	550-1	**18.356,12 zł**
2.	**Zużycie materiałów i energii**	550-2	**213,04 zł**
	materiały biurowe	550-2-1	0,00 zł
	paliwo i transport	550-2-2	0,00 zł
	Pozostałe	550-2-3	213,04 zł
3.	**Usługi obce**	550-3	**1.472,75 zł**
	usługi bankowe	550-3-1	220,45 zł
	usługi pocztowe	550-3-2	30,80 zł
	pozostałe usługi	550-3-3	1.221,50 zł
4.	**Podatki i opłaty**	550-4	**0,00 zł**
5.	**Pozostałe koszty zarządu**	550-8	**0,00 zł**
6.	**Koszty reklamy i promocji**	550-9	**0,00 zł**
C.	**Pozostałe koszty**		**0,00 zł**
1.	**Pozostałe koszty finansowe**	**751**	**0,00 zł**
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**761**	**0,00 zł**
D.	**Koszty działalności gospodarczej**		**0,00 zł**

6. *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;*

W roku 2022 fundusz statutowy nie zwiększył się ani nie zmniejszył. Wynosi **65.000,00** zł.

7. *Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;*

Pieniądze, zebrane z tytułu 1% z podatku w latach poprzednich i dotychczas niewykorzystane to kwota **161.985,99** zł.

W roku 2022 wykorzystano kwotę **18.356,12** zł.

Pozostała kwota z wpłat 1% do wykorzystania w przyszłości: **146.332,48** zł.

8. *Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*

NIE DOTYCZY

Zabrze, 31.03.2023

Data zatwierdzenia: 02.04.2023

Sporządziła: Beata Kocjan

Podpisy:

ks. Henryk Bardosz

Anna Mądrygał

Beata Kocjan

Sonia Frąckowiak

Jerzy Sikorski

PRZEWODNICZĄCY
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
ks. Henryk Bardosz

V-ce PRZEWODNICZĄCA
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Anna Mądrygał

CZŁONEK ZARZĄDU
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Jerzy Sikorski

SEKRETARZ
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Sonia Frąckowiak

SKARBNIK
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
"Modlitwa i Czyn" w Zabrzu
Beata Kocjan