

sprawozdanie finansowe

2024

wprowadzenie

bilans

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

wprowadzenie

1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą przy ul. Zarzecze 7, 30-134 Kraków, numer KRS: 0000585639.

Właściwym sądem prowadzącym rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskało NIP: 6762495753 oraz numer REGON: 362976752.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024-31.12.2024

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

- ustalenia wyniku finansowego:

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

- ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

AKTYWA

Kwota na dzień:		
	31.12.2024	1.01.2024
A. Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 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	52 058,17 zł	50 361,23 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	5 200,43 zł	8 277,32 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 857,74 zł	42 083,91 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	52 058,17 zł	50 361,23 zł

PASYWA

Kwota na dzień:		
	31.12.2024	1.01.2024
A. Fundusz własny	51 762,78 zł	38 522,27 zł
I. Fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	38 522,27 zł	395 081,84 zł
IV. Zysk (strata) netto	13 240,51 zł	-356 559,57 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295,39 zł	11 838,96 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	295,39 zł	11 838,96 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	52 058,17 zł	50 361,23 zł

rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień:	
	<i>kończący bieżący rok obrotowy</i>	<i>kończący poprzedni rok obrotowy</i>
A. Przychody z działalności statutowej	247 447,95 zł	280 077,33 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	247 447,95 zł	280 077,33 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności statutowej	229 454,02 zł	634 352,84 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	229 454,02 zł	634 352,84 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)	17 993,93 zł	-354 275,51 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	494,33 zł	0,00 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	17 499,60 zł	-354 275,51 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
K. Przychody finansowe	25,26 zł	14,83 zł
L. Koszty finansowe	4 284,35 zł	1 975,01 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	13 240,51 zł	-356 235,69 zł
N. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	13 240,51 zł	-356 235,69 zł

informacja dodatkowa

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.**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

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.**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju)

3. **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym.

4. **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.**

Jednostka odniosła przychody w roku obrotowym:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - składki członkowskie: **80,00 zł**
 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - granty na cele statutowe: **203.029,50 zł**
 - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 44.600,89 zł
 - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 168.428,61 zł
 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - darowizny: **44.338,45 zł**
 - od osób fizycznych: 44.338,45 zł
- ogółem: **247.447,95 zł**

5. **Informacje o strukturze poniesionych kosztów.**

Jednostka poniosła koszty w roku obrotowym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: **61.674,55 zł**
 - projekt finansowany ze środków Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 169,00 zł
 - projekt finansowany ze środków Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 205.593,88 zł
 - projekt finansowany ze środków Funduszu Rośnij w siłę: 8.264,27 zł
 - pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 15.426,87 zł
- ogółem: **229.454,02 zł**

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

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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.

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

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.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie Queerowy Maj

ul. Zabłocie 35/126, 30-701 Kraków

NIP: 6762495753

REGON: 362976752

KRS: 0000585639

Kraków, 26 marca 2024 r.

miejsce i data sporządzenia

Paweł Jemioło

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Justyna Bołoz

Daniel Czepiński

Paweł Jemioło

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości