

STOWARZYSZENIE ANTHILL

ul. Szeligowskiego 8/38,

20-883 Lublin

NIP 9462700819

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 549 354,72	25 106,59
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	14 630,44	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 534 724,28	25 106,59
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	1 549 354,72	25 106,59
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 549 354,72	14 753,59
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		10 717,22
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	1 549 354,72	4 036,37
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	10 353,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		10 353,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	1 549 354,72	25 106,59

STOWARZYSZENIE ANTHILL

ul. Szelińskiego 8/38,

20-883 Lublin

NIP 9462700819

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022- 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	2 683 925,52	381 560,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 616 675,52	328 160,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	67 250,00	53 400,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 160 580,61	387 523,63
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 114 142,54	387 523,63
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	11 234,85	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	35 203,22	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	1 523 344,91	-5 963,63
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	1 523 344,91	-5 963,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne		10 000,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	0,39	
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	1 523 345,30	4 036,37
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	1 523 345,30	4 036,37

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Anthill 2022 rok

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:

Stowarzyszenie ANTHILL, ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/38, 20-883 Lublin

1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr oraz data rejestracji, numer KRS, Regon, NIP:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, data rejestracji w KRS 01.10.2020r. pod nr KRS 00000862741 w Rejestrze

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych

zakładów opieki zdrowotnej.

REGON nr 387164227

NIP: 9462700819

2. Dane dotyczące Zarządu Stowarzyszenia :

Bartosz Niewiadomski – Prezes Zarządu

Natalia Dzik – Członek Zarządu

Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie:

Mariusz Olech

Ewa Olech

Jakub Olech

Zarząd Stowarzyszenia pozytywnie ocenia zdolność

jednostki do kontynuowania działalności w najbliższym czasie,

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września

1994r o rachunkowości (Dz .U z 2020r nr 76, poz.591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów

w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie

prowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.

II. Aktywa obrotowe: 1.549.354,72

a) środki finansowe w kasie: 48,03

b) środki finansowe na rachunkach bankowych PLN: 1.534.596,32

f) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2022 w Stowarzyszeniu nie występowały rozliczenia międzyokresowe kosztów.

III. Pasywa – Fundusz Własny: 1.549.354,72

a) pozostałe fundusz 0,00

b) zysk roku bieżącego: 1.523.345,30

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy: 00,0

a) rezerwy na zobowiązania 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej

nieodpłatnej: 1.160.580,61

8. Ustalenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto wynikającego z ksiąg

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 2.683.925,52

2. Przychody podatkowe 0,00

3. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 1.160.580,61

4. Koszty podatkowe 1.160.580,61

5. Dochód podatkowy 0

6. Dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o pdop , w części przeznaczonej na działalność statutową 2.683.925,52
7. Dochód do opodatkowania 0,00
8. Podstawa opodatkowania 0,00
9. Podatek (9%) 0,00

Sporządzono; Lublin 31 marca 2023 r.
Prezes Bartosz Niewiadomski