

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW

za rok 2024

obejmujące okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.



CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn
tel. : 605 669 382
e-mail: cki@krotoszyn.pl
www.cki.org.pl

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
AKTYWA	54 803,40	46 191,74
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 803,40	46 191,74
I. Zapasy	1 109,23	1 109,23
1. Materiały	1 109,23	1 109,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 318,10	2 138,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 318,10	2 138,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	600,00	600,00
- do 12 miesięcy	600,00	600,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123,00	890,12
c) inne	2 595,10	648,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	50 376,07	42 943,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 376,07	42 943,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	50,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	50,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 326,07	42 943,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 326,07	42 943,70
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	54 803,40	46 191,74
PASYWA	54 803,40	46 191,74
A. Kapitał (fundusz) własny	35 922,85	43 197,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 974,80	35 922,85
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 948,05	7 274,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 880,55	2 994,02
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 769,80	2 546,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 769,80	2 546,28
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202,21	2,28
- do 12 miesięcy	202,21	2,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 567,59	2 394,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	150,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 110,75	447,74
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 110,75	447,74
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	17 110,75	447,74
Pasywa razem	54 803,40	46 191,74

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	401 772,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	401 772,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	365 035,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	65 470,37
III. Usługi obce	0,00	137 262,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	21,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	135 540,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	26 683,88
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	57,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	36 737,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	27 059,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	27 059,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	9 678,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	9,16
I. Odsetki, w tym:	0,00	9,16
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	9 668,87

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2024
J. Podatek dochodowy	0,00	2 394,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	7 274,87

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024

Stowarzyszenia „Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw” w Krotoszynie

Rok obrotowy obejmuje okres od 01-01-2024 do 31-12-2024.

Informacja sporządzona została na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994r.

Wprowadzenie:

Stowarzyszenie jest organizacją z osobowością prawną i działa w celu rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność statutową. Odpłatną działalność statutową może prowadzić poprzez organizowanie i wspieranie, w tym również pod względem finansowym imprez kulturalnych i sportowych oraz innych służących promocji regionu.

18 czerwca 2015 r. uchwalono nowy tekst Statutu.

W 2011 roku stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność poprzez działalność gospodarczą.

Zmiany w statucie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym umożliwiają działalność w zakresie edukacji, wydawnictw, wynajmu nieruchomości i ruchomości, organizacji targów, wystaw i kongresów.

Stowarzyszenie dokonało zmiany danych rejestracyjnych w dniu 20.06.2011 r. w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dział A pod numerem 809 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarejestrowane dnia 17.06.2003 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze

Stowarzyszeń Numer KRS 0000013979

NIP 621-15-21-259

REGON 250765045

1. Objasnienia stosowanych metod rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów. Ewidencja księgowa prowadzona przy użyciu systemu komputerowego Rewizor zgodnie z zasadami rachunkowości. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Inwestycje krótkoterminowe i fundusze wyceniono w wartości nominalnej. Aktywa trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia a na dzień bilansowy pomniejszone o dopisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy.

L.p.	Treść	Fundusze statutowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	27.974,80	27.974,80
2.	Zwiększenia	5.554,05	5.554,05
	a. z zysku	5.554,05	5.554,05
	b. wpłaty	-	-
3.	Zmniejszenia	-	-
	a. pokrycie straty	-	-
	b. wpłaty	-	-
4.	Stan końcowy roku obrotowego	33.528,85	33.528,85

1. Podział zobowiązań wg okresu płatności.

L.p.	Wyszczególnienie	B.O do 1 roku	B.Z do 1 roku	B.O od 1 roku do 5lat	B.Z od 1 roku do 5 lat	B.O Razem	B.Z Razem
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów						
2.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:						
	Wobec dostawców	202,21	2,28	0	0	202,21	2,28
	Zobowiązania wobec US-PIT 4 i CIT 8, ZUS	1.567,59	2.544,00	0		1.567,59	2.544,00
	RAZEM	1.769,80	2.546,28	0	0	1.769,80	2.546,28

2. Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Wartość – rok bieżący
	Razem	447,74

3. Dane o przychodach stowarzyszenia za 2024 rok.

a) Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:

- Dotacja MiG– 228.000,00
- Dotacja 751/OS/135/2024 – 10.000,00
- Powiat Krotoszyński 155/2024– 7.948,00
- OS.524.22.2024– 13.100,00
- Stowarzyszenie Projekt Poznań 22/2024 – 20.000,00
- Darowizna na cele statutowe – 22.834,23
- Składki członkowskie – 130,00
- zbiórka publiczna – 32.528,40
- zrzutka – 17.747,00

a) Przychody z odpłatnej działalności statutowej – 0,00.

b) Przychody z działalności gospodarczej:

- Wynajem pomieszczeń – 22.660,00
- Reklama – 0,00
- Pozostałe usługi – 26.824,90

1. Dane o kosztach rodzajowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość – rok poprzedni	Wartość – rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	29.326,05	65.470,37
2	Usługi obce	107.101,82	137.262,01
3	Podatki i opłaty	0	21
4	Wynagrodzenia	115.229,02	135.540,58
5	Ubezpieczenia i inne świadczenia	22.308,45	26.683,88
6	Podróże służbowe	-	57,5
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
	Razem	273.965,34	365.035,34

2. Dane o posiadanych środkach pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość – rok bieżący
1	Gotówka w kasie	477,84
2	Rachunek bieżący	26.686,36
3	Rachunek pomocniczy	291,67
4	Rachunek pomocniczy	15.487,83
5	Rachunek pomocniczy	0

Krotoszyn,

Sporządził:

Marta Poczta

Podpisy zarządu: