

Stowarzyszenie ALWERNIA
Franciszkańskie Dzieło Promocji
Młodzieży i rodziny
Ul. Lubelska 32
21-100 Lubartów
NIP-7141996293

INFORMACJA DODATKOWA

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Ogólne dane jednostki:
Nazwa: Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny
Siedziba: Lubartów, ul. Lubelska 32
Forma prawna: stowarzyszenia
Organ prowadzący rejestr: KRS Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy.
Data wpisu do rejestru: 26.02.2008
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

CZĘŚĆ II

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym.

Jednostka nie posiada aktywów trwałych.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w pomieszczeniach udostępnionych przez Klasztor Ojców Kapucynów w Lubartowie.

Wszystkie pozyskane przez Stowarzyszenie środki są przeznaczane na realizację celów statutowych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU WYNIKÓW

Struktura przychodów statutowych jednostki:

1. Składki członkowskie	310,00
2. Darowizny w tym darowizny na start	1.243,52
3. Wpływy z 1%	31.797,00
4. Dotacje budżetowe	56.915,00
5. Zbiórki publiczne/charytatywne	91.336,60
6. Przychody finansowe (odsetki)	0,00
Razem	181.602,12

Struktura kosztów statutowych:

1. Organizacja zawodów sportowych, biegów, pikników	81.336,90
2. Koszty wolontariatu tj. wyposażenie, stroje, posiłki	7.870,14
3. Koszty związane z realizacją pomocy dla osób chorych	55.247,54
4. Koszty związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	9.158,01
5. Pozostałe koszty statutowe	12.940,16
Razem	166.552,75

Informacje uzupełniające:

W 2022 Stowarzyszenie Alwernia zorganizowało takie inicjatywy jak:

- Kapucyński Piknik Motocyklowy 2022
- IX Bieg „Pokój i Dobro”
- „Kapucynalia” Festyn Rodzinny 2022
- IX Półmaraton Lubartowski „Bez Granic”
- Koncert okolicznościowy „W drodze”

Organizacja imprez charytatywnych była związana ze zbiórkami na rzecz osób potrzebujących, chorych, uchodźców z Ukrainy oraz na remont kościoła Kapucynów w Lubartowie.

Środki pozyskane na organizację imprez pochodziły z dotacji Gminy Miasta Lubartów, Powiatu Lubartowskiego, zbiórek publicznych oraz darowizn.

Jednostka zamknęła rok nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 15.049,37 zł. Kwota ta zostanie zaliczona do przychodów roku następnego.

Na dzień bilansowy jednostka nie zatrudnia pracowników.

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	93 312,45	108 461,82
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	93 312,45	108 461,82
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56,78	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	93 255,67	108 461,82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	93 312,45	108 461,82
PASYWA	93 312,45	108 461,82
A. Fundusz własny	93 312,45	108 361,82
I. Fundusz statutowy	87 386,60	93 312,45
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	5 925,85	15 049,37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	100,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	100,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	93 312,45	108 461,82

Podpis osoby sporządzającej:

Data 31.03.2023

Podpis osoby zatwierdzającej:

Data

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 000 do 999, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: bilansowe,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
100 KASA	494,85	0,00	14 000,00	13 648,89	14 494,85	13 648,89	845,96	0,00
130 RACHUNEK PBS	92 760,82	0,00	181 458,60	166 603,56	274 219,42	166 603,56	107 615,86	0,00
201-00129 CZAS NA MASAŻ MARTA SARWA	0,00	0,00	1 435,00	1 535,00	1 435,00	1 535,00	0,00	100,00
800 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNE	0,00	87 386,60	0,00	0,00	0,00	87 386,60	0,00	87 386,60
860 WYNIK FINASOWY	0,00	5 925,85	0,00	0,00	0,00	5 925,85	0,00	5 925,85

Suma:	93 255,67	93 312,45	196 893,60	181 787,45	290 149,27	275 099,90	108 461,82	93 412,45
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	93 255,67	93 312,45	196 893,60	181 787,45	290 149,27	275 099,90	108 461,82	93 412,45

STOWARZYSZENIE ALWERNIA FRANCISZKANSKIE
 DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY
 LUBELSKA 32, 21-100 LUBARTÓW
 Tel.: , NIP: 7141996293
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 000 do 999, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: wynikowe,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
500-0-04 Pomoc dla Łucji Zakrzewskiej	0,00	0,00	28 840,54	0,00	28 840,54	0,00	28 840,54	0,00
500-0-05 Pomoc dla Weroniki Howorus	0,00	0,00	6 407,00	0,00	6 407,00	0,00	6 407,00	0,00
500-0-06 Pomoc dla Marcel Majek	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
500-0-99 Koszty wolontariuszy / Oaza	0,00	0,00	7 870,14	0,00	7 870,14	0,00	7 870,14	0,00
500-1-1 Piknik Motocyklowy-KOSZTY WŁASNE	0,00	0,00	5 154,01	0,00	5 154,01	0,00	5 154,01	0,00
500-1-2 Piknik Motocyklowy-POWIAT LUBARTOWSKI	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
500-1-3 Piknik Motocyklowy-GMINA M.LUBARTÓW	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
500-3-1 Kapucynalia -KOSZTY WŁASNE	0,00	0,00	3 383,41	0,00	3 383,41	0,00	3 383,41	0,00
500-3-2 Kapucynalia-POWIAT LUBARTOWSKI	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
500-3-3 Kapucynalia-GMINA M.LUBARTÓW	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
500-4-1 Bieg Pokój i Dobro-KOSZTY WŁASNE	0,00	0,00	4 380,41	0,00	4 380,41	0,00	4 380,41	0,00
500-4-2 Bieg Pokój i Dobro-POWIAT LUBARTÓW	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
500-4-3 Bieg Pokój i Dobro-GMINA M.LUBARTÓW	0,00	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00
500-6 Pomoc Ukrainie	0,00	0,00	9 158,01	0,00	9 158,01	0,00	9 158,01	0,00
500-7-1 Półmaraton "Bez granic"-KOSZTY WŁASNE	0,00	0,00	9 325,31	0,00	9 325,31	0,00	9 325,31	0,00
500-7-2 Półmaraton "Bez granic"-POWIAT LUBARTOWSKI	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
500-7-3 Półmaraton "Bez granic"-GMINA M.LUBARTÓW	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00

STOWARZYSZENIE ALWERNIA FRANCISZKANSKIE
 DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY
 LUBELSKA 32, 21-100 LUBARTÓW
 Tel.: , NIP: 7141996293
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
500-8-1 Widowisko słowno-muzyczne "W drodze"-KOSZTY WŁASNE	0,00	0,00	2 048,26	0,00	2 048,26	0,00	2 048,26	0,00
500-8-2 Widowisko słowno-muzyczne "W drodze"-GMINA M.LUBARTÓW	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
500-9-0 Bieg Pączka	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00
501-1 ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
501-2 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	1 604,50	0,00	1 604,50	0,00	1 604,50	0,00
501-3 POZOSTAŁE	0,00	0,00	990,46	0,00	990,46	0,00	990,46	0,00
501-4 WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	10 319,70	0,00	10 319,70	0,00	10 319,70	0,00
700-1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
700-2-1 WPLYWY Z 1%	0,00	0,00	0,00	31 797,00	0,00	31 797,00	0,00	31 797,00
700-2-2 DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
700-2-3 DAROWIZNY OD FIRM	0,00	0,00	0,00	143,52	0,00	143,52	0,00	143,52
700-3-0 POWIAT LUBARTOWSKI SPO.526.1.8.2022 Kapucynalia Piknik rodzinny 2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700-3-1 Gmina Miasto Lubartów PKS.526.28.2022-Kapucynalia Festyn Rodzinny 2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700-3-2 Powiat Lubartowski SPO.526.11.2022 IX Bieg Pokój i Dobro	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700-3-3 Gmina Miasto Lubartów PKS.526.29.2022-IX Bieg Pokój i Dobro	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00
700-3-4 Powiat Lubartowski SPO.526.1.9.2022 Kapucyński Piknik Motocyklowy 2022	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
700-3-5 Gmina Miasto Lubartów PKS.526.27.2022-XIII Kapucyński Piknik Motocyklowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700-3-6 Powiat Luartowski SPO.526.12.2022-IX Półmaraton Lubartowski "Bez Granic"	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Suma:	0,00	0,00	17 918,92	71 165,52	17 918,92	71 165,52	17 918,92	71 165,52
Przeniesienie:	0,00	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00
Razem:	0,00	0,00	166 552,75	71 165,52	166 552,75	71 165,52	166 552,75	71 165,52

STOWARZYSZENIE ALWERNIA FRANCISZKANSKIE
 DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY
 LUBELSKA 32, 21-100 LUBARTÓW
 Tel.: , NIP: 7141996293
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
700-3-7 GMINA MIASTO LUBARTÓW PKS.526.38.2022-IX Półmaraton Lubartowski "Bez Granic"	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
700-3-8 Gmina Miasto Lubartów PKS.3032.22.2022-Widowisko "W drodze"	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
700-4-2 DLA Weroniki Howorus	0,00	0,00	0,00	26 058,26	0,00	26 058,26	0,00	26 058,26
700-4-3 DLA UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 850,69	0,00	6 850,69	0,00	6 850,69
700-4-4 Dla Łucji Zakrzewskiej	0,00	0,00	0,00	28 390,54	0,00	28 390,54	0,00	28 390,54
700-4-5 Dla Marcela Majka	0,00	0,00	0,00	14 763,35	0,00	14 763,35	0,00	14 763,35
700-4-6 Remont Kościoła Kapucynów	0,00	0,00	0,00	15 273,76	0,00	15 273,76	0,00	15 273,76
700-6-2 OPŁATA STARTOWA "Bez granic"	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Suma:	0,00	0,00	0,00	110 436,60	0,00	110 436,60	0,00	110 436,60
Przeniesienie:	0,00	0,00	166 552,75	71 165,52	166 552,75	71 165,52	166 552,75	71 165,52
Razem:	0,00	0,00	166 552,75	181 602,12	166 552,75	181 602,12	166 552,75	181 602,12

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody działalności statutowej:	97 988,26	181 602,12
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	97 988,26	181 602,12
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	92 062,41	166 552,75
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	92 062,41	166 552,75
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	5 925,85	15 049,37
D. Przychody 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	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	5 925,85	15 049,37
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	5 925,85	15 049,37
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	5 925,85	15 049,37

**Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych**

wydruk z dnia 31.03.2023

**Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy - podpis wszystkich członków tego organu**

wydruk z dnia