



LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

20-112 Lublin, ul. Grodzka 14

tel. (081) 525 28 43 | e-mail: los@los.lublin.pl

www.los.lublin.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023

Rok obrotowy: 01.01.2023 – 31.12.2023

ZAKRES DOKUMENTU

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Spis treści

Komplet dokumentów źródłowych za rok obrotowy

01 **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** str. 3

02 **Bilans** str. 6

03 **Rachunek zysków i strat** str. 7

04 **Informacja dodatkowa** str. 8



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Lubelski Ośrodek Samopomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000021566, REGON 430955097, NIP 712-23-92-619.

Od 1 marca 2008 roku Lubelski Ośrodek Samopomocy nie jest płatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie LOS prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

Informacja dodatkowa składa się z:

- wprowadzenia (części opisowej),
- tabelarycznej formy przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej.

Część opisowa zawiera informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

I. Wycena aktywów i pasywów

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia ujęte w wartości brutto.
2. Środki pieniężne w walucie obcej w ciągu roku obrotowego wycenia się w dniu ich otrzymania z zastosowaniem kursu kupna tej waluty stosowanym przez Pekao SA oddział w Lublinie. Na dzień bilansowy – wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski za 31 grudnia.
3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się w cenie nabycia nie wyższej od ich ceny rynkowej.
6. Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
7. Do aktywów trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł.
8. Do niskocennych przedmiotów w użytkowaniu zalicza się rzeczy o wartości powyżej 350 zł.

II. Struktura aktywów

1. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2022 r. wynosiła 730 482,33 zł w stosunku do stanu na początku roku obrotowego nie uległa zmianie. Stan na koniec roku obrotowego wynosi 764 340,33 zł. Stan środków uległ zmianie o 33 858,00 zł
Wartość środka trwałego została częściowo amortyzowana.
Wartości niematerialne i prawne zostały umorzone w 100 %.

2. Zapasy – wpłacone zaliczki na dostawę towarów wynoszą 660,00 zł:
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie 660,00 zł;
3. Należności krótkoterminowe wynoszą 686 345,72 zł; w tym:
 - Rozrachunki z dostawcami 682 700,00 zł
 - Kaucja za lokal ul. Grodzka 14 Lublin 3 645,72 zł,
4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r. wynosi 116 047,78 zł, w tym:
 - gotówka w kasie 480,69 zł,
 - na rachunku podstawowym LOS 115 557,52 zł,
 - na wyodrębnionych rachunkach bankowych 9,57 zł (dotacje otrzymane na sfinansowanie zadań w 2023 r.).

Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w stosunku do stanu na początku roku 2021 zmniejszył się o 1 397 610,17 zł.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 0,00 zł.

III. Struktura pasywów

1. Fundusz statutowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 80 000,00 zł, w stosunku do roku 2022 nie zwiększył się.

Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec roku obrotowego wynosi 78 370,67 zł.

Decyzję w sprawie pokrycia straty podejmie Walne Zebranie Członków.

Zobowiązania wynoszą 44 574,26 zł w tym:

- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 198,49 zł;
 - PreZero Service Wschód sp. z o.o. 127,44 zł;
 - Moroncelli S.Consulting 10 000,00 zł;
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 10 576,84 zł;
 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2 464,98 zł;
 - Urząd Skarbowy 3 092,00 zł
 - Rozrachunki z pracownikami 264,57 zł;
 - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TECH-DOM 3 103,27 zł;
 - Rozrachunki z Zarządem 586,67 zł
 - Z tytułu wadium 14 160,00 zł;
2. Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosi 1 393 154,32 zł.

Suma bilansowa pasywów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 790 687,92 zł



IV. Struktura zrealizowanych przychodów

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	4 693 427,39 zł
Źródłem przychodów są dotacje Unii Europejskiej i budżetu państwa.	
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł
3. Składki członkowskie	624,00 zł
4. Darowizny od osób fizycznych	7 000,00 zł
5. Przychody finansowe	0,64 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	54 442,02 zł

V. Struktura kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 286 069,40 zł
2. Koszty pozostałej działalności statutowej	23 283,04 zł
3. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
4. Koszty ogólnego zarządu	336 285,21 zł
5. Koszty finansowe	1 208,45 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	30 277,28 zł

VI. Tendencje zmian sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia LOS

1. Wartość środków trwałych uległa zmianie. Zwiększyła się o 33 858,00 zł
2. Należności zwiększyły się o 615 919,60 zł w stosunku do poprzedniego roku.
3. Środki pieniężne w tym na realizację zadań poszczególnych projektów zmniejszyły się o 1 397 610,17 zł w stosunku do poprzedniego roku.
4. Przychody z działalności statutowej określone statutem zmniejszyły się o 3 120 466,31 zł w stosunku do poprzedniego roku.
5. Składki członkowskie zmniejszyły się o 696,00 zł w stosunku do poprzedniego roku.
6. Przychody z darowizn od osób fizycznych zwiększyły się o 6 750,00 zł w stosunku do poprzedniego roku.
7. Koszty administracyjne zmniejszyły się o 30 359,89 zł w stosunku do poprzedniego roku.

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień31.12.2023 r....

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023	31.12.2023
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	693 544,20	685 970,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	693 544,20	685 970,59
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	1 586 167,81	803 053,50
I.	Zapasy	905,00	660,00
II.	Należności krótkoterminowe	70 426,12	686 345,72
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 513 657,95	116 047,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 178,74	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 279 712,01	1 489 024,09
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-27 075,16	51 295,51
I.	Fundusz statutowy	80 000,00	80 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	76 027,95	-107 075,16
IV.	Zysk (strata) netto	-183 103,11	78 370,67
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 306 787,17	1 437 728,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	88 444,58	44 574,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 218 342,59	1 393 154,32
	Pasywa razem	2 279 712,01	1 489 024,09

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A.	Przychody z działalności statutowej	7 821 517,70	4 701 051,39
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 819 947,70	4 693 427,39
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 570,00	7 624,00
B.	Koszty działalności statutowej	7 569 982,42	4 309 352,44
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 569 124,79	4 286 069,40
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	857,63	23 283,04
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	251 535,28	391 698,95
D.	Przychody z 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	366 645,10	336 285,21
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-115 109,82	55 413,74
I.	Pozostałe przychody operacyjne	15 723,08	54 442,02
J.	Pozostałe koszty operacyjne	83 715,51	30 277,28
K.	Przychody finansowe	0,07	0,64
L.	Koszty finansowe	0,93	1 208,45
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-183 103,11	78 370,67
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-183 103,11	78 370,67

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

Informacja dodatkowa za 2023 r.

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 wystąpiły

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 wystąpiły

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
5. Inne środki trwałe	207,782.33	0.00	33,858.00	0.00	0.00	241,640.33
Razem	730,482.33	0.00	33,858.00	0.00	0.00	764,340.33

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	3,707.67	0.00	3,178.00	0.00	0.00	6,885.67	0.00	6,885.67
5. Inne środki trwałe	33,230.46	0.00	38,253.61	0.00	0.00	71,484.07	0.00	71,484.07

Razem	36,938.13	0.00	41,431.61	0.00	0.00	78,369.74	0.00	78,369.74
-------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	------	-----------

c. Grunty użytkowane wieczystie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Powierzchnia m2	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Wartość	0.00	0.00	0.00	0.00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6,791.97	0.00	0.00	6,791.97
Razem	6,791.97	0.00	0.00	6,791.97

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6,791.97	0.00	0.00	0.00	6,791.97	0.00	0.00
Razem	6,791.97	0.00	0.00	0.00	6,791.97	0.00	0.00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
a. udziały i akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
b. inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
c. udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	14,065.20	682,700.00	0.00	0.00	14,065.20	682,700.00
2. Podatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Środków od ZUS	829.97	0.00	0.00	0.00	829.97	0.00
4. Wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dochodzone w drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Innych należności	55,530.95	3,645.72	0.00	0.00	55,530.95	3,645.72
Razem	70,426.12	686,345.72	0.00	0.00	70,426.12	686,345.72

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowę okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dostaw i usług	47,443.97	13,429.20	0.00	0.00	47,443.97	13,429.20
3. Podatków	1,393.00	3,092.00	0.00	0.00	1,393.00	3,092.00
4. Środków ZUS	3,323.55	10,576.84	0.00	0.00	3,323.55	10,576.84
5. Wynagrodzeń	4,209.45	2,464.98	0.00	0.00	4,209.45	2,464.98
6. Zobowiązań wekslowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Innych zobowiązań	32,074.61	15,011.24	0.00	0.00	32,074.61	15,011.24
Razem	88,444.58	44,574.26	0.00	0.00	88,444.58	44,574.26

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	968.53	0.00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0.00	0.00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0.00	0.00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0.00	0.00

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1178.74	0.00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	0.00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
Tytuły	Stan na
	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne otrzymane na realizację zadań (wyszczególnienie wg. Tytułów)	714,794.62
Uniwersytet Ludowy II edycja	682,700.00
"Nowoczesna edukacja zawodowa szansą na rynku pracy"	32,056.45
"Trampolina II edycja"	38.17
2. Dotacje finansujące zakup środka trwałego	678,359.70
Uniwersytet Ludowy	516,129.70
"Powiat Puławski Przyjazny Seniorom"	162,230.00
Razem	1,393,154.32

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe	0.00	0.00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - losowe	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00

m. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	rok 2022	rok 2023
Liczba etatów (na dzień 31.12.2023)	10	3
Wynagrodzenie z tytułu:	1,392,516.65	885,939.71

Umów o pracę	512,193.29	448,942.38
Umów zlecenie	184,456.01	356,008.99
Umów o dzieło 20 % KUP	38,000.00	3,168.37
Umów o dzieło 50 % KUP	0.00	13,250.00
Stypendium szkoleniowe i stażowe	657,867.35	64,569.97
Razem	1,392,516.65	885,939.71

n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

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:

o. Struktura przychodów	
Przychody z działalności statutowej	4,701,051.39
I. Składki brutto określone statutem	624.00
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4,693,427.39
Nieodpłatne Porady Prawne Puławy zad. 1	64,020.00
Nieodpłatne Porady Prawne Puławy zad. 2	64,020.00
Rozwój Poradnictwa Zawodowego w Polsce	311,144.47
"Biznes Lubelskie" - Urząd Marszałkowski	1,776,846.41
"Aktywne Puławy" - WUP	349,873.67
Trampolina II edycja - NIW	174,351.83
"Nowe kwalifikacje - nowe życie" - WUP	165,472.98
Razem możemy więcej	32,857.20
"Ster na cel" - PARP	12,335.50
"Powiat Puławski Przyjazny Seniorom" - Urząd Marszałkowski	1,684,611.33
Uniwersytet Ludowy II edycja - NIW	57,894.00
III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00
IV. Pozostałe przychody określone statutem	7,000.00
Darowizny osób fizycznych	7,000.00

1% należnego podatku na rzecz OPP	0.00
Ogólne przychody z działalności statutowej	0.00
Inne	0.00

p. Pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
Inne	54,442.02
Razem	54,442.02

r. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0.00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0.64
Odsetki od pożyczek	0.00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0.00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0.00
Inne przychody finansowe	0.00
Razem	0.64

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów:

s. Struktura kosztów	
I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4,286,069.40
Nieodpłatne Porady Prawne Puławy zad. 1	64,020.00
Nieodpłatne Porady Prawne Puławy zad. 2	64,020.00
"Biznes Lubelskie" - Urząd Marszałkowski	1,659,746.23
"Aktywne Puławy" - WUP	373,858.19
Trampolina II edycja - NIW	174,343.83

"Nowe kwalifikacje - nowe życie" - WUP	163,184.37
Razem możemy więcej	8,195.50
Rozwój Doradztwa Zawodowego w Polsce	218,068.52
"Powiat Puławski Przyjazny Seniorom" - Urząd Marszałkowski	1,502,738.76
Uniwersytet Ludowy II edycja - NIW	57,894.00
II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	23,283.04
Ogólne koszty działalności statutowej	23,283.04
IV. Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	336,285.21
Zużycie materiałów i energii	6,463.49
Usługi obce	68,493.26
Podatki i opłaty	2,698.00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209,257.48
Amortyzacja	41,431.61
Pozostałe koszty	7,941.37

t. Pozostałe koszty	
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0.00
Inne	30,277.28
Razem	30,277.28

u. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0.00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0.00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0.00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0.00
Inne koszty finansowe	1,208.45
Razem	1,208.45

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

w. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	80,000.00	0.00
a. zwiększenia	0.00	0.00
z zysku	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
b. zmniejszenia	0.00	0.00
pokrycie straty	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	80,000.00	0.00

y. Rozliczenie wyniku na działalności	
Nadwyżka kosztów nad przychodami	0.00
Nadwyżka przychodów nad kosztami	78,370.67

z. Zobowiązania związane z działalnością statutową		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Gwarancje	0.00	0.00
Poręczenia	0.00	0.00
Kaucje i wadła	0.00	0.00

Inne zobowiązania	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00

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:

- Nie dotyczy

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.

Opracował: Marcin Kasperek

21.03.2024 r.


 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
 20-012 Lublin, ul. Grodzka 14
 tel./fax 81-525-28-43
 NIP 712-23-92-619, REG 430955097

