

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 7 2 4 7 1 2 5 7	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 1 0 1 1 7 9 0	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		14-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	17-11-2021	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKÓW
Gmina	KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	KRAKÓW	Gmina	KRAKÓW
Ulica	ZYGMUNTA AUGUSTA	Nr domu	5
		Nr lokalu	2
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-504
		Poczta	KRAKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	17-11-2021 data do 31-12-2022
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Okres sprawozdawczy: 17 listopada 2021 r. – 31 grudnia 2022r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.

Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie finansowe sporządzane są zgodnie z wzorem określonym dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie z wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika 6 do ustawy o rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE
LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA
POKOJU
.....
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 17.11.2021 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	5 868 811,27	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 868 811,27	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 461 438,81	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 461 438,81	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 407 372,46	0,00
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	552 031,98	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 855 340,48	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	325,86	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	312,95	0,00
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	115 862,29	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 739 491,10	0,00
N.	Podatek dochodowy	383,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	2 739 108,10	0,00

STOWARZYSZENIE
LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA
POKOJU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni
	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	2 900 255,75	0,00
I.	Zapasy	60 807,37	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	98 539,10	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 733 813,41	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 095,87	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	2 900 255,75	0,00
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	2 739 108,10	0,00
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	2 739 108,10	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 147,65	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	154 051,78	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 095,87	0,00
	Pasywa razem	2 900 255,75	0,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa 2022

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

ul. Zygmunta Augusta 5/2

31-504 Kraków

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3. środki transportu	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00
4. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	154 051,78			
1. z tytułu dostaw i usług	48 322,76			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	105 129,02			
3. z tytułu wynagrodzeń	600,00			
4. inne				
Razem zobowiązania	154 051,78	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	13 789,10	84 750,00		
1. z tytułu dostaw i usług	13 789,10	84 750,00		
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem należności	13 789,10	84 750,00	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	-
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu: zysk z roku ubiegłego	-
2. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	7 095,87
z tego z tytułu: noty księgowe - zwrot kosztów między organizacjami		7 095,87
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	7 095,87
z tego z tytułu: noty księgowe - zwrot kosztów między organizacjami		7 095,87
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:		

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	5 868 811,27
a) ze składek członkowskich	0,00
b) darowizny od osób prawnych	5 219 052,64
c) darowizny od osób fizycznych	423 058,65
d) z ofiarności publicznej	133 390,00
d) darowizny rzeczowe	93 309,98

f) przychody z 1% podatku dochodowego	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	325,86
5. Przychody finansowe	19,82
Razem przychody (1+2+3+4+5)	5 869 156,95

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 461 438,81
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	-
4. Koszty działalności gospodarczej	-
5. Koszty ogólnego zarządu	552 031,98
a) amortyzacja	-
b) zużycie materiałów i energii	98 758,64
c) usługi obce	214 577,30
d) wynagrodzenia	194 977,93
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 281,99
f) podatki i opłaty	11 436,12
g) pozostałe koszty rodzajowe	
6. Pozostałe koszty	312,95
7. Koszty finansowe	115 882,11
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	3 129 665,85

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

10.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
	1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	32,00
	2. Pracownicy administracyjno-biurowi	4,00
	3. Razem zatrudnienie (1+2)	36,00

11. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	964 576,80
a) Wynagrodzenia zasadnicze	964 576,80
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	-
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	488 828,83
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 453 405,63

12. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

13. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
PayPal (PLN)	41 832,00
PayPal(EUR)	889,03
mBank S.A. (PLN)	594 588,18
mBank S.A. (EUR)	125 242,70
mBank S.A. (USD)	342 098,24

14. Informacja o posiadanych obligacjach nie dotyczy

15. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego nie dotyczy

16. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych nie dotyczy

17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania. Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju podejmuje działania w kierunku tworzenia tzw: kapitału żelaznego. Poszukuje darczyńców, którzy będą przekazywali środki na realizację bieżących działań stowarzyszenia aby zapewnić stabilność realizacji celów statutowych stowarzyszenia w dłuższym okresie.

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

18. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym . Stowarzyszenie po sporządzeniu sprawozdania finansowego w ustawowym terminie to jest do 31.03.2023 roku a przed jego zatwierdzeniem otrzymało informację o zdarzeniu dostarczającego informację ,że JCC (Jewish Community Centre Kraków) wycofało się z finansowania projektu *Żyj w Krakowie*. Wobec otrzymania tych informacji skutki zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok poprzez zmniejszenie należności wobec JCC, zmniejszenie *rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów i zwiększenie kosztów realizacji zadań statutowych* w kwocie 263 069,50 zł.

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:		5 869 156,95 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich(+/-)		- zł
+ przychody rozliczane międzyokresowo		- zł
Przychody podatkowe:		5 869 156,95 zł
Koszty bilansowe:		3 129 665,85 zł
+- wyłączenia z kosztów PFRON		4 257,00 zł
Koszty podatkowe:		3 125 408,85 zł
Wynik bilansowy:		2 739 491,10 zł
wynik podatkowy:		2 743 748,10 zł
Dochód wolny wykazany w Cit-8/0:		2 739 491,10 zł
podstawa do opodatkowania		4 257,00 zł
podatek dochodowy 9%		383 zł

20. Członkowie Zarządu Stowarzyszeniu w roku obrotowym nie pobierali wynagrodzenia z tytułu sprawowania swoich funkcji.

Kraków14.06.2023 rok

Iwona Janawa

Sporządził

Zatwierdził

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-06-14 14:04:32	Iwona Katarzyna Janawa