

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok kalendarzowy 2021

### Rachunek zysków i strat (zł)

Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>324,00</b>	<b>220,00</b>
I. Składki brutto określone statutem	324,00	220,00
II. Inne przychody określone statutem	-	-
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>64 318,12</b>	<b>99 217,80</b>
1. Zużycie materiałów i energii	8 496,64	13 139,08
2. Usługi obce	28 091,48	63 539,72
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 360,00	22 539,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	1 370,00	0,00
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>57990,30</b>	<b>87 273,54</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,17</b>	<b>127,35</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>283,15</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	6 000,65	11 533,76
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

### Dane uzupełniające do bilansu (zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku 2021	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Udzielone pożyczki zagraniczne	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Krótkoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Pożyczki zagraniczne	-	-
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy) -		
Liczba pracujących w osobach (stan na 31.XII)	-	

.....  
Halina Gmachowska  
(imię, nazwisko i telefon osoby,  
która sporządziła sprawozdanie)

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr Jan Leśniak  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

.....  
nazwa jednostki

**357150970**

numer statystyczny

## BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		01.01.2021	31.12.2021
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowy majątek trwały	-	-
III	Finansowy majątek trwały	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>29 756,68</b>	<b>23 756,03</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	350,04	301,04
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1.	Środki pieniężne	<b>29 406,64</b>	<b>23 454,99</b>
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>29 756,68</b>	<b>23 756,03</b>

Halina Gmachowska

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2021	31.12.2021
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>29 757,58</b>	<b>23 756,93</b>
I	Fundusz statutowy	27 315,10	27 315,10
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
IV	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	11 533,76	6 000,65
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	0,90	0,90
	3. Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>29 756,68</b>	<b>23 756,03</b>

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

.....  
data i podpis  
mgr Jan Lesniak



**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Musica Humana”**  
**za rok 2021**

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i innej działalności statutowej.

Na 31.12.2021 r. wynik finansowy brutto wyniósł **minus 6 000,65**  
W roku 2021 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: **58 317,47 zł**

Składały się na nie następujące pozycje:

- składki statutowe	324,00 zł.
- opłaty za wypożyczanie instrumentów	4 215,00 zł.
- opłaty za używanie kserokopiarki przez uczniów i nauczycieli szkoły	2 430,00 zł.
- wpłaty uczestników kursu przygotowawczego	9 788,00 zł.
- odpis 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska	3 754,80 zł.
- darowizny indywidualne	4 950,00 zł.
- dotacja Fundacji PZU do II Małopolskiego Festiwalu Młodych Pianistów	7 740,00 zł.
- partycypacja finansowa innych podmiotów w realizację zadań Stowarzyszenia ( §6 pkt 2,3,4,5 i 8 Statutu)	25 112,50 zł.
- odsetki bankowe	3,17 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano **64 318,12 zł.**

koszty działalności Stowarzyszenia: (prowadzenie księgowości, materiały biurowe, opłaty bankowe, strona internetowa) **3 225,06 zł.**

Pozostałą kwotę tj. **61 093,06 zł.** przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

**I. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY (§6 pkt 2 Statutu) 17 469,52 zł.**

- współorganizacja wykładów i warsztatów organowych, gitarowych, pianistycznych, dętych (flet, trąbka) harfowych, smyczkowych, teoretycznych dla młodzieży POSM II st.	10 569,52 zł.
- przygotowanie uczniów do konkursu i przesłuchań	4 900,00 zł.
- dofinansowanie kosztów przejazdu do Łodzi uczniów klasy rytmiki na warsztaty	2 000,00 zł.

**II. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu) 5 700,00 zł.**

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego POSM II st.	3 000,00 zł.
- warsztaty i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów POSM II st.	2 700,00 zł.

**III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu) 22 734,70 zł.**

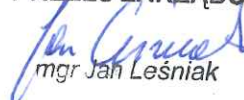
- koszty organizacji I I Małopolskiego Festiwalu Młodych Pianistów (wynajęcie sali, honoraria jury i wykładowców, strojenie instrumentów, zakup nagród, wydruk materiałów informacyjnych, dyplomów itp.)	10 330,00 zł.	-
- nagrody dla laureatów szkolnych konkursów skrzypcowego, pianistycznego i organowego	2 517,70 zł.	-
- koncert końcoworoczny i nagrody za osiągnięcia uczniów POSM II st.	4 071,00 zł.	
- dofinansowanie projektu Folklor Polski oraz udział ucznia w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim	1 736,00 zł.	
- druk książki związanej z historią POSM II st.	2 520,00 zł.	
- wynajęcie Sali na egzamin dyplomowy klasy rytmiki	1 107,00 zł.	
- promocja szkoły i posiłek uczniów podczas przesłuchań XVIII Konkursu im. F. Chopina	453,00 zł.	

**IV. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu) 15 188,84 zł.**

- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego pracowników szkoły z okazji Dnia Nauczyciela	1 370,00 zł.	
- remont i konserwacja kserokopiarki, zakup tonera	3 234,90 zł.	-
- naprawa i remonty instr. muzycznych (puzon, kontrabas, obój, fagot, altówka, saksofon., perkusja)	7 532,00 zł.	-
- zakup maseczek ochronnych z logo szkoły	1 891,18 zł.	
- zakup podręczników i nut do biblioteki szkolnej	841,20 zł.	
- drobne elementy związane z estetyką szkoły	319,56 zł.	

STOWARZYSZENIE  
PRO MUSICA HUMANA  
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków  
NIP 676-21-51-255

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Jan Leśniak