

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok kalendarzowy 2022

Rachunek zysków i strat (zł)

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2021
A. Przychody z działalności statutowej	364,00	324,00
I. Składki brutto określone statutem	364,00	324,00
II. Inne przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	-
D. Koszty administracyjne	125 904,53	64318,12
1. Zużycie materiałów i energii	33 060,25	8496,64
2. Usługi obce	60 724,28	28091,48
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 690,00	26360,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	1430,00	1370,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	120 173,36	58314,30
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G. Przychody finansowe	238,50	3,17
H. Koszty finansowe	0,00	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	5 492,67	6000,65
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-5 492,67	-6000,65
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 2022	
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)

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

.....
nazwa jednostki

357150970

numer statystyczny

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		01.01.2022	31.12.2022
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowy majątek trwały	-	-
III	Finansowy majątek trwały	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	23 756,03	18 813,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	301,04	1,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1.	Środki pieniężne	23 454,99	18 812,36
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	23 756,03	18 813,36

Halina Gmachowska

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

.....
data i podpis

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2022	31.12.2022
1	2	3	4
A	Fundusze własne	23 756,03	18 813,36
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)		
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	6 000,65	5 492,67
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	549,10
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	- 0,90	
	3. Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	549,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
	SUMA PASYWÓW	23 756,03	18 813,36

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

15.05.2023
data i podpis
mgr Jan Leśniak

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

Na 31.12.2022 r. wynik finansowy brutto wynosił: **minus 5 492,67**
W roku 2022 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: **120 411,86 zł**

Składały się na nie następujące pozycje:

- składki statutowe	364,00 zł.
- opłaty za wypożyczanie instrumentów	5 705,00 zł.
- opłaty za używanie kserokopiarki przez uczniów i nauczycieli szkoły	2 100,00 zł.
- wpłaty uczestników kursu przygotowawczego	11 365,00 zł.
- odpis 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska	3 268,71 zł.
- darowizny indywidualne	13 635,00 zł.
- dotacje: Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Fundacji PZU	39 155,00 zł.
- partycypacja finansowa innych podmiotów w realizację zadań Stowarzyszenia (§6 pkt 2,3,4,5 i 8 Statutu)	44 580,65 zł.
- odsetki bankowe	238,50 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano **125 904,53 zł.**
koszty działalności Stowarzyszenia (prowadzenie księgowości, materiały biurowe, opłaty bankowe, strona internet.) **3 533,61 zł.**

Pozostałą kwotę tj. **122 370,92 zł.** przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY (§ 6 pkt 2 Statutu) 20 600,00 zł.

- współorganizacja wykładów i warsztatów smyczkowych (wiolonczela, gitara, altówka, harfa, kontrabas), dętych (akordeon, trąbka), pianistycznych i wokalnych dla młodzieży POSM II st.	17 240,00 zł.
- obiady dla członków Jury, obsługa techniczna, strojenie organów	1 070,00 zł.
- przygotowanie uczniów do konkursu i przestuchań	1 300,00 zł.
- zasady udzielania pierwszej pomocy	350,00 zł.
- program do egzaminów wstępnych	640,00 zł.

II. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu) 4 502,40 zł.

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego POSM II st.	3 600,00 zł.
- zakup książek do j. angielskiego	512,40 zł.
- sfinansowanie wycieczki klasowej uczniów z Ukrainy	390,00 zł.

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu) 70 872,26 zł.

- koncert końcoworoczny (wynajęcie Sali, transport instr., nagrody za osiągnięcia uczniów POSM II st.)	5 289,00 zł.
- nagrody dla laureatów szkolnych konkursów skrzypcowego i instr. dętych	1 513,70 zł.
- dojazd na koncert klasy rytmiki	750,00 zł.
- współorganizacja konkursu pianistycznego im. I. Rolanowskiej wynajęcie sali, nagrody, plakaty, kwiaty, gastronomia, honoraria dla jurorów)	12 906,26 zł.
- warsztaty harfowe (druk plakatów, dyplomów, kwiaty, posiłki)	1 252,40 zł.
- dofinansowanie do meczu uczniów POSM	1 309,00 zł.
- koszty organizacji III Małopolskiego Festiwalu Młodych Pianistów (wynajęcie sali, honoraria jury i wykładowców, strojenie instrumentów, zakup nagród, wydruk materiałów informacyjnych, dyplomów itp.)	4 686,69 zł.
- wycieczka edukacyjna uczniów do Warszawy	2 077,64 zł.
- wyjazd uczniów do Francji (bilety, ubezpieczenie)	14 857,04 zł.
- wyjazd uczniów do Niemiec w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (opłata za transport, ubezpieczenie, bilety w Niemczech)	26 230,53 zł.

IV. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu) 30 928,41 zł.

- szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli	4 150,00 zł.
- remont i konserwacja kserokopiarki, zakup tonera	15 128,92 zł.
- zakup futerału do gitary	2 500,00 zł.
- naprawa i remonty instr. muzycznych (flet, obój, tuba, waltornia)	4 341,00 zł.
- zakup książek, słowników i nut do biblioteki szkolnej	539,05 zł.
- zakup sprzętu na WF	306,97 zł.
- zakup fontanny wody pitnej	2 491,00 zł.
- uroczystości pogrzebowe pracownika szkoły (transport, kwiaty, poczęstunek)	1 471,47 zł.

PREZES ZARZĄDU


mgr Jan Leśniak