

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE "WSPARCIE" UL. KOSTRZYŃSKA 9 66-460 WITNICA WITNICA LUBUSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018-31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń kontynuowania działalności przez organizację.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady polityki rachunkowości dostosowane są do przepisów ustawy o rachunkowości. Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej a kosztami tej działalności.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Data sporządzenia: 2019-07-06

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Małgorzata Czapałuk

Monika Posiewka, Urszula Sandurska, Beata Rakowska, Anna Paczkowska, Mariola Pankiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

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

Zobowiązania ogółem 133 098,42, w tym z tytułu:

dostaw i usług - 11 933,16;

podatków - 14 225,-;

ubezpieczeń społecznych - 37 241,79;

wynagrodzeń - 60 115,58;

innych zobowiązań - 9 582,89.

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 75 763,39, w tym:

urządzenia techniczne i maszyny - 35 006,00;

środki transportu - 26 158,39;

inne środki trwałe - 14 599,00.

Amortyzacja ogółem 32 094,77.

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

Przychody z działalności statutowej: 1 294 566,93, z tego:

składki członkowskie - 742,00;

darowizny - 23 136,00;

darowizny 1% - 36 918,80;

dotacja PFRON - 3900,00;

dotacja EFS - 4500,00;

z tytułu wykonania usług - 22 320,00;

dotacje - 1 195 209,29.

pozostałe przychody - 7 838,64;

przychody finansowe - 2,20.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z realizacji działalności statutowej:

działania na rzecz pogorzalców - 1 000,00;

działania na rzecz dzieci-503,00;

działania na rzecz osób niepełnosprawnych-48 925,67;

świadczenia dla uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym- 697 076,13;

inne koszty związane z działalnością CIS - 294 824,25;

koszty administracyjne- 315 694,70;

koszty finansowe- 2,66.

,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na koniec okresu obrotowego to " - 100 422,65 zł".

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

Przychody PIT 1% to kwota 36 918,80 zł. Wydatkowana jest zgodnie ze wskazaniem w PIT (np. leczenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego itp.)

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nnie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-07-06

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Małgorzata Czapałuk

Monika Posiewka, Urszula Sandurska, Beata Rakowska, Anna Paczkowska, Mariola Pankiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	43 289,08	32 094,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	43 289,08	32 094,77
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	116 629,57	145 960,63
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	88 624,25	107 297,06
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 005,32	38 663,57
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		159 918,65	178 055,40
PASYWA			
A.	Fundusz własny	-36 963,17	-100 422,65
I.	Fundusz statutowy	1 264 971,48	1 257 603,76
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-1 301 934,65	-1 358 026,41
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 881,82	278 478,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	86 283,43	133 098,42
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	110 598,39	145 379,63
PASYWA razem		159 918,65	178 055,40

Data sporządzenia: 2019-07-06

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Małgorzata Czapaluk

Monika Posiewka, Urszula Sandurska, Beata Rakowska,
Anna Paczkowska, Mariola Pankiewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 316 512,51	1 286 726,09
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 507,90	69 196,80
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 279 004,61	1 217 529,29
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 032 640,49	1 042 329,05
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 915,26	50 428,67
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 019 725,23	991 900,38
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	283 872,02	244 397,04
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	269 292,77	315 694,70
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14 579,25	-71 297,66
I.	Pozostałe przychody operacyjne	12 082,54	7 838,64
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	1,40	2,20
L.	Koszty finansowe	1,39	2,66
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	26 661,80	-63 459,48
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	26 661,80	-63 459,48

Data sporządzenia: 2019-07-06

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Małgorzata Czapałuk

Monika Posiewka, Urszula Sandurska, Beata Rakowska,
Anna Paczkowska, Mariola Pankiewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu