

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Siedziba: Krępiec Jarzębinowa 10, 21-007 Mełgiew

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000297449

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

6. Polityka rachunkowości

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wykazano w bilansie wg wartości netto. Amortyzacja środków trwałych naliczana była za pomocą stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację metodą liniową stosuje się do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500,00zł. Środki trwałe poniżej tej wartości amortyzuje się jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, należności w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy został ustalony według metody ustalonej w Załącznik nr 6 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	642 704,89	255 180,82
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	21 125,58	11 320,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	621 579,31	243 860,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	642 704,89	255 180,82

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Fundusz własny	626 186,03	240 170,96
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	240 170,96	
IV. Zysk (strata) netto	386 015,07	240 170,96
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 518,86	15 009,86
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 518,86	15 009,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	641 704,89	255 180,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	1 347 399,38	781 095,92
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 347 399,38	781 095,92
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	906 009,34	497 390,06
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	906 009,34	497 390,06
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	441 390,04	283 705,86
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	55 374,97	43 530,31
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	386 015,07	240 175,55
I. Pozostałe przychody operacyjne		
J. Pozostałe koszty operacyjne		
K. Przychody finansowe		0,12
L. Koszty finansowe		4,71
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	386 015,07	240 170,96
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	386 015,07	240 170,96

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Stowarzyszenie osiągnęło przychody z tytułu otrzymanych dotacji z MF, MPiPS, UW, oraz z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Stacja Świdnik na kwotę 1163905,26 zł. osiągnięto również przychody z tytułu ryczału na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości 183494,12 zł. W 2018 r. stowarzyszenie nie osiągnęło przychodów ani nie poniosło kosztów z tytułu działalności gospodarczej.

towarzyszenie poniosło koszty zużycia materiałów na kwotę 5912,93 zł, koszty usług wynajmu pomieszczeń, usług telrkomunikacyjnych, księgowych, szkoleniowych i innych.w wysokości 108035,86 zł, wynagrodzenia w wysokości 177330,01 zł, składki ZUS od pracodawcy w wysokości 25245,76 zł, pozostałe opłaty na kwotę 200,00 zł, usługi bankowe na kwotę 1497,00 zł, podróże służbowe na kwotę 13604,81 zł, pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 141388,86 zł oraz wsparcie finansowe dla organizacji n kwotę 487168,98 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 9297,53 zł, z tytułu podatków od osób fizycznych na kwotę 986,00 zł, pozostałe zobowiązania na kwotę 5235,33 zł. Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 10830,37 zł, z tytułu składek ZUS na kwotę 6795,40 zł oraz pozostałe należności na kwotę 3499,81 zł.

Wynik finansowy będzie przeznaczony na dalszą działalność statutową.
