

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RLGD „ POJEZIERZE BYTOWSKIE”

Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz w zakresie w jakim ustawa daje jednostkom wybór, Stowarzyszenie wybiera i stosuje rozwiązania w zakresie rachunkowości zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd polityką rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje:

- bilans,
 - rachunek zysków i strat
 - informacje stosowane w jednostkach mikro zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości
- W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

Przychody Stowarzyszenia w wysokości 379 436,98 zł pochodziły z następujących źródeł:

- składki członkowskie	64 383,62 zł
- dofinansowanie ARiMR oraz Ministerstwo Finansów	307 283,56 zł
- refundacja z PUP	6 869,80 zł
- pozostałe (catering, wynajem)	900,00 zł

Koszty Stowarzyszenia w wysokości 377 625,18 zł

to suma następujących kosztów:

- amortyzacja	77 092,22
- zużycie materiałów i energii	31 881,35
- usługi obce	6 621,43
- podatki i opłaty	3 178,00
- wynagrodzenia	158 659,60
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 826,66
- pozostałe koszty	74 651,62

Rok obrotowy 2018 Stowarzyszenie zamknęło zyskiem wysokości 210,83.

Suma bilansowa aktywów i pasywów w 2018r. wyniosła 1 814 526,63.

Aktywa trwałe to – środki trwałe o wartości 1 554 766,33

W roku 2018 Stowarzyszenie nie wprowadzało do ewidencji środków trwałych.

Aktywa obrotowe to środki pieniężne w kasie 175,33 i na rachunkach bankowych 259 383,27

Pasywa to : kapitał podstawowy o wysokości 1 783 302,80

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie wynosi 31 013,30 zł (15.000,00 – COM-BI sprawa sadowa- przedawnienie i wyksięgowanie w 2019r., 2827,00 – podatki od osób fizycznych; 5658,92- składki społeczne ZUS, 3280,00 – diety za posiedzenie zarządu, 4247,38 – zobowiązania wobec dostawców np. energia, orange,zgk)

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń, nie tworzyło również rezerw na jakiegokolwiek zobowiązania.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec roku	
		2017	2018
1	2		
A	Aktywa trwałe	1 631 858,55	1 554 766,33
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1 631 858,55	1 554 766,33
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	177 669,62	259 760,60
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	2 584,41	202,0
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Środki pieniężne	175 085,21	259 558,60
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	1 809 528,17	1 814 526,93
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec roku	
1	2	2017	2018
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 783 302,80	1 783 513,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 676 701,69	1 783 302,80
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	106 601,11	210,83
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 225,37	31 013,30
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	26 225,37	31 013,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	1 809 528,17	1 814 526,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

- dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2017 w PLN	Kwota za rok 2018 w PLN
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	487 249,31	379 436,98
1	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	409 508,02	378 718,03
1	Amortyzacja	78 414,63	77 092,22
2	Zużycie materiałów i energii	24 303,36	31 881,35
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 957,73	185 486,23
4	Pozostałe koszty	105 832,30	84 258,20
C.	Pozostałe przychody i zysk, w tym :	28 898,96	0
	aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	39,14	508,12
	Aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem	106 601,11	210,83
G.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	106 601,11	210,83
I.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Nota 1 Zobowiązania finansowe

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec
1.	Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:	26 225,37	299 362,31	293 901,33	31 013,30
		26 225,37	299 362,31	293 901,33	31 013,30
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie				
2.	Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie				
3.	Razem zobowiązania	26 225,37	299 362,31	293 901,33	31 013,30

Nota 2
Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Lp.	Tytuł	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny*	Inne	Razem
1.	Kwota zobowiązania, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zabezpieczenia, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3
Zobowiązania emerytalne

Lp.	Tytuł	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne gwarantowane pracownikom w umowach o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00