

WYKONANIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1.12.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Aktywizacji Społeczności Lokalnej
„SIEDLISSKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7, sporządzone w formie
drukowanej w dniu 31.12.2017 r. na podstawie Rozporządzenia nr 1444/2006
z dnia 23.10.2006 r.

Wzrost i rozwój organizacji – planowa i rzeczywista działalność
organizacji – planowa i rzeczywista działalność

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017**

**Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej
„SIEDLISSKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „SIEDLISSKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7 województwo wielkopolskie, wpisana w dniu 30.11.2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371509.

Czas trwania jednostki : - nie został określony.

Cel i sposoby ich realizacji: - odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa

Zarząd Stowarzyszenia - Maria Brykczyńska – Prezes Zarządu

- Paulina Andrzejewska – Zastępca Prezesa Zarządu

- Teresa Zielińska – Członek Zarządu

- Barbara Pomorska – Skarbnik

- Karolina Fiutak-Łachowska - Sekretarz

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Podpisy Członków Zarządu

Maria Brykczyńska
Paulina Andrzejewska
Teresa Zielińska
Barbara Pomorska
Karolina Łachowska

Podpis osoby prowadzącej księgę


31.03.2018
Mgr. Anna Drejca


Bilans

data sporządzenia 30-03-2018

Dane jednostki	Czas trwania działalności jednostki (wpisać jeśli ograniczony)	
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI Lubochnia, os. Kasztanowe 7 62-200 Gniezno NIP 7842473085 REGON 301616840 KRS 0000371509	Okres	Okres
	31-12-2017	31-12-2016
Aktywa		
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	3 339,60	808,91
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	4,05	210,05
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 335,55	598,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	3 339,60	808,91
Pasywa		
A. Fundusz własny	3 082,25	801,68
I. Fundusz statutowy	801,68	575,60
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	2 280,57	226,08
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257,35	7,23
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	257,35	7,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	3 339,60	808,91

Sygnatura:

Strona 1 z 2


Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
 <p>ANNA DREJZA CONSULTING <small>BIURO SKONTO I KASOWE DORADZTWO GOSPODARSTWA I FINANSOWE</small></p> <p>imię i nazwisko <small>ANNA DREJZA</small></p> <p>30-03-2018 <small>30-03-2018</small></p> <p>data i podpis <small>anna Drejza</small></p>	<p>imię i nazwisko</p> <p>data i podpis</p> <p>imię i nazwisko</p> <p>data i podpis</p>	<p><i>Monika Bykarczyńska</i> imię i nazwisko</p> <p><i>10.04.2018</i> <small>10.04.2018</small> <i>[Signature]</i> data i podpis</p> <p><i>Paulina Kozłowska</i> imię i nazwisko</p> <p><i>10.04.2018</i> <small>10.04.2018</small> data i podpis</p>

10.04.2018 *Hubert-Dorlant*
10.04.2018 *D. Kunaś*
10.04.2018 *T. Gellert*

Rachunek zysków i strat

data sporządzenia 30-03-2018

Dane jednostki	Okres	Okres
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI Lubochnia, os. Kasztanowe 7 62-200 Gniezno NIP 7842473085 REGON 301616840 KRS 0000371509	31-12-2017	31-12-2016
A. Przychody z działalności statutowej	10 828,88	39 586,70
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 191,88	26 478,70
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 637,00	13 108,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	7 298,74	39 260,50
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	800,01	39 260,50
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 498,73	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 530,14	326,20
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G. Koszty ogólnego zarządu		
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 530,14	326,20
I. Pozostałe przychody operacyjne		
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 249,57	100,10
K. Przychody finansowe		
L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 280,57	226,00
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M-N)	2 280,57	226,00

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
 <p>ANNA DREJZA imię i nazwisko 30-03-2018 data i podpis</p>	<p>imię i nazwisko</p> <p>data i podpis</p> <p>imię i nazwisko</p> <p>data i podpis</p>	<p>Henia Brykajniśka imię i nazwisko 10.04.2018 data i podpis Paulina Otmacińska imię i nazwisko 10.04.2018 data i podpis</p>

Sygnatura:

10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018

Strona 1 z 2

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.**

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

Po dniu bilansowym nie miały zdarzenia, które w istotny sposób wpływałyby na treść sprawozdania finansowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), z tym, że :

1. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
 - wartości oprogramowania komputerowego – 24 miesiące,
 - licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych – 36 miesięcy,
 - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego – według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.
- na dzień bilansowy – po średnim kursie obowiązującym na ten dzień ustalonym przez Prezesa NBP.

Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze inwentaryzacji.

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów i pasywów na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.

Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki – bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.

Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.

Uzgodniono na dzień bilansowy:

- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdaniu finansowym.

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA wykazują kwotę – 3.339,60 zł.

Aktywa trwałe :

1. Środki trwałe - 0 zł.

Aktywa obrotowe:

1. Należności krótkoterminowe - 4,05 zł.
2. Inwestycje krótkoterminowe - 3.339,60 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0 zł.

PASYWA wykazują kwotę - 3.339,60 zł.

Fundusze własne - 3.082,25 zł.

1. Fundusz podstawowy – 801,68 zł.
2. Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 2.280,57 zł.

Zobowiązania - 257,35 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 257,35 zł.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY : 10.828,88 zł.

1. Z działalności statutowej – 10.828,88 zł.

w tym:



Składki – 484,00 zł.

Darowizny, dofinansowania, dotacje – 10.344,88 zł.

KOSZTY : 8.548,31 zł.

1. Koszty realizacji zadań statutowych – 7.298,74 zł.
2. Koszty administracyjne – 1.249,57 zł.

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI : 2.280,57 zł.

Podpisy Członków Zarządu

*Maia Brykczyńska
Paulina Aniolczyk
Anhel-Bechoune
Barbara Komarska
Teresa Achcińska*

Prowadzący księgi



AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE
DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE

31.03.2010

mgr Anna Drejza