

NIP 7842473085
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

ZA

Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie	Powiat gnieźnieński		
Gmina Gniezno	Ulica os. Kasztanowe	Nr domu 7	Nr lokalu	
Miejscowość Lubochnia	Kod pocztowy 62-200	Poczta Gniezno		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 26-03-2020
--

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

ANNA DREJZA
26-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika

7842473085

Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIKO" W LUBOCHNI

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Wielkopolskie	gnieźnieński	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Gniezno	os. Kasztanowe	7	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
Lubochnia	62-200	Gniezno	
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK			
Adres zagraniczny			
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

od

do

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2019 do 31-12-2019

B. Założenie kontynuacji działalności

4a. Czy sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

TAK

NIE

4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.)

NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 nieprzekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
 2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 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. Stany oraz rozchody materiałów i towarów wg cen zakupu, stosując metodę odpisywania w koszty wartości towarów i materiałów w momencie zakupu.
- Metoda ta połączona jest ustaleniem na koniec roku stanu tych składników drogą spisu z natury i ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

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 aktywów i pasywów, zależnie od ich rodzaju oraz innych okoliczności nastąpiła drogą spisu z natury, uzgodnienia lub weryfikacji. 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 u finansowym.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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 sprawozdani

5d. Omówienia pozostałych zasad

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Jednostka sporządza rachunek wyników wg wzoru zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

1	Nazwa pozycji AKTYWA
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
AKTYWA wykazują kwotę – 5 403,88 zł	
Aktywa trwale :	
1. Środki trwale - 0,00 zł	
Aktywa obrotowe:	
1. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł	
2. Inwestycje krótkoterminowe - 5 403,88 zł	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0,00 zł	
2	Nazwa pozycji PASYWA
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
PASYWA wykazują kwotę - 5 403,88 zł	
Fundusze własne - 5 153,88 zł	
1. Fundusz podstawowy - 4 441,15 zł	
2. Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 712,73 zł	
Zobowiązania - 250,00 zł	
1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 250,00 zł	
3	Nazwa pozycji PRZYCHODY
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
PRZYCHODY : 19 208,16 zł	
1. Z działalności statutowej – 19 208,16 zł	
w tym:	
Składki – 504,00 zł	
Darowizny, dofinansowania, dotacje – 8 489,00 zł	
Wpłaty 1 % za 2018 – 2 440,20 zł	
Wpłaty uczestników - 240,00 zł	
Darowizny 7 534,96 zł	
2. Pozostałe przychody - 0,00 zł	

Nazwa pozycji

KOSZTY

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

KOSZTY : 18 495,43 zł

1. Koszty realizacji zadań statutowych – 17 162,13 zł
 2. Koszty administracyjne – 1 333,30 zł
 3. Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

PDF



Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) informacji dodatkowej

Wpływy z 1% za rok 2018 w wysokości 2 440,20 zł zostały przekazane na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia.

Osoba, której powierzono sporządzenie
 sprawozdania finansowego
 (imię, nazwisko, data i podpis)

ANNA DREJZA
 26-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
 - wszyscy członkowie tego organu
 (imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przebieżające dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	19 208,16	8 992,37	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 208,16	8 992,37	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	18 495,43	6 530,55	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 495,43	6 530,55	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	712,73	2 461,82	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	712,73	2 461,82	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,12	
J. Pozostałe koszty operacyjne		1 103,04	
K. Przychody finansowe			
L. Koszty finansowe			
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	712,73	1 358,90	0,00
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	712,73	1 358,90	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

ANNA DRĘJZA
26-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (y.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	5 403,88	4 441,15	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 403,88	4 441,15	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	5 403,88	4 441,15	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	5 153,88	4 441,15	0,00
I. Fundusz statutowy	4 441,15	3 082,25	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto	712,73	1 358,90	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250,00	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	250,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	5 403,88	4 441,15	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

ANNA DREJZA
26-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wiodący -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)