

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 90 203-204
75-529 KOSZALIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności pożytku publicznego w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jaki ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru omówiono w załączniku do uchwały Zarządu w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady (politykę) rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia:

Kamilla Waszkiewicz

Zofia Hafke
Sylwia Langner-Głuszek
Kamilla Waszkiewicz
Nina Dąblewska

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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	2 302,05	1 099,82
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,01	0,01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 302,04	1 099,81
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		2 302,05	1 099,82
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 301,04	1 098,56
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	2 301,04	1 098,56
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,01	1,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1,01	1,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		2 302,05	1 099,82

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia:

Kamilla Waszkiewicz

Zofia Hafke
Sylwia Langner-Głuszek
Kamilla Waszkiewicz
Nina Dąblewska

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

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	37 085,72	28 058,99
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	37 085,72	28 058,99
B.	Koszty działalności statutowej	28 120,37	19 773,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	28 120,37	19 773,33
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 965,35	8 285,66
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	8 164,34	7 209,78
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	801,01	1 075,88
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,03	22,68
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 301,04	1 098,56
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 301,04	1 098,56

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia:

Kamilla Waszkiewicz

Zofia Hafke
Sylvia Langner-Głuszek
Kamilla Waszkiewicz
Nina Dąblewska

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

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

Nie występują.

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

Stowarzyszenie w roku 2018 nie udzielało zaliczek oraz kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	Kwota zł.	% struktury	kwota	% struktury
1. Przychody z 1%	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody ze źródeł publicznych ogółem	33 000,00	85,52	24 000,00	85,47
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	85,52	24 000,00	85,47
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ze źródeł prywatnych ogółem	2 264,00	5,87	1 759,00	6,26

a) ze składek członkowskich	264,00	0,69	259,00	0,92
b) z darowizn od osób fizycznych	1 000,00	2,59	0,00	0,00
c) z darowizn od osób prawnych	1 000,00	2,59	1 500,00	5,34
d) ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków, zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	3 321,75	8,61	2 322,67	8,27
Przychody razem	38 585,75	100	28 081,67	100

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty ogółem:	36 284,71	100	26 983,11	100
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	36 284,71	100	26 983,11	100
a) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zużycie materiałów i energii	20 710,66	57,08	5 412,83	20,07
c) Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Wynagrodzenia	5 300,00	14,61	5 300,00	19,64
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
f) podatki i opłaty	763,00	2,10	762,00	2,82
g) Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Pozostałe koszty	9 511,05	26,21	15 508,28	57,47
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Koszty operacji finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu nie posiada funduszu statutowego.

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

Nie dotyczy

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

Osiągnięty wynik finansowy za 2018 r. w kwocie 1098,56 zł. został zakwalifikowany w przychody roku 2019.

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia:

Kamilla Waszkiewicz

Zofia Hafke
Sylvia Langner-Głuszek
Kamilla Waszkiewicz
Nina Dąblewska

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