

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL GWARECKA 4 1 41-500 CHORZÓW CHORZÓW ŚLĄSKIE, numer KRS: 0000247448

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej,
- do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10000 zł brutto. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach,
- sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, zgodnie z załącznikiem nr 6 UoR,
- wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-07-12

Arkadiusz Follert

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Iwona Anna Nawrot

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	4 058,79	27 960,28
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	563,39	1 425,77
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 495,40	26 534,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		4 058,79	27 960,28
PASYWA			
A.	Fundusz własny	3 316,66	22 477,55
I.	Fundusz statutowy	15 163,62	15 163,62
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 732,61	-11 846,96
IV.	Zysk (strata) netto	-3 114,35	19 160,89
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742,13	5 482,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	742,13	5 482,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		4 058,79	27 960,28

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-07-12

Arkadiusz Follert

Iwona Anna Nawrot

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

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	189 701,10	198 980,05
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	189 701,10	198 980,05
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	151 017,16	142 591,32
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	151 017,16	142 591,32
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	38 683,94	56 388,73
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	41 810,42	37 398,96
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-3 126,48	18 989,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	12,88	171,83
L.	Koszty finansowe	0,75	0,71
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-3 114,35	19 160,89
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-3 114,35	19 160,89

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-07-12

Arkadiusz Follert

Iwona Anna Nawrot

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 dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

- Darowizny: 37676,05 zł

- Dotacje: 155416,00 zł

- 1% PIT: 5888,00 zł

Przychody finansowe: 171,83 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

- Zużycie materiałów i energii: 36125,70 zł

- Usługi obce: 26802,82 zł

- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 79662,80 zł

Koszty ogólnego zarządu

- Zużycie materiałów i energii: 6731,91 zł

- Usług obce: 30667,05 zł

Koszty finansowe: 0,71 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

W 2018 roku zebrano w ramach 1% podatku 5888,00 zł. Kwotę przeznaczono na realizację celów statutowych.

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-07-12

Arkadiusz Follert

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Iwona Anna Nawrot

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości