

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNEJ "NIE PO DRODZE" UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
9A 52 16-400 SUWAŁKI SUWAŁKI PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas 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 oraz 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

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia
- odpisy amortyzacyjne są dokonywane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- należności i zobowiązania krajowe – w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- krajowe środki pieniężne w banku – w wartości nominalnej na dzień 31.12.2018 r.
- rezerwy nie są tworzone,
- koszty działalności operacyjnej są ewidencjonowane na kontach zespołu 5
- Bilans oraz rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej sporządza się na koniec roku obrotowego wg stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku.

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-04-20

Wioletta Hinc

Dragon Agnieszka, Makowska Małgorzata, Giczewska Izabela,
Urbanowicz Paweł

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	5 061,47	8 306,67
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	191,18	216,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 870,29	8 090,49
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		5 061,47	8 306,67
PASYWA			
A.	Fundusz własny	4 980,34	8 302,90
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 488,29	4 980,34
IV.	Zysk (strata) netto	2 492,05	3 322,56
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81,13	3,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	81,13	3,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		5 061,47	8 306,67

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-04-20

Wioletta Hinc

Dragon Agnieszka, Makowska Małgorzata, Giczewska
Izabela, Urbanowicz Paweł

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	174 510,04	217 424,76
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	174 510,04	217 424,76
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	169 124,62	214 183,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	169 124,62	214 183,33
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)	5 385,42	3 241,43
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5 385,42	3 241,43
I.	Pozostałe przychody operacyjne	555,53	81,13
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 448,90	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 492,05	3 322,56
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 492,05	3 322,56

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-04-20

Wioletta Hinc

Dragon Agnieszka, Makowska Małgorzata, Giczewska
Izabela, Urbanowicz Paweł

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

brak zobowiązań finansowych

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

brak zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- **Stowarzyszenie posiada niskocenne składniki majątku długotrwałego używania oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 11.440,99 zł – całkowicie umorzone.**

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

- składki członkowskie – 50 zł
- dotacje – 203636,23 zł
- darowizny – 11077,63 zł
- 1% podatku – 2660,90 zł
- Pozostałe przychody – 81,13 zł

Razem przychody – 217.505,89 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty realizacji projektów – 213575,93 zł w tym:

- Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2018” – 32118,22 zł

- „Prowadzenie Suwalskiego Klubu Seniora na osiedlu Północ” – 154.238,43 zł

- „Odwiedziny – terenowa animacja kultury” – 18298,48 zł

- „Adin, dwa, trzy czyli polsko – rosyjska swatka na Osiedlu Północ” – 8920,80 zł

- koszty działań statutowych ze środków własnych – 607,40 zł

Razem koszty – 214.183,33 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

brak zmian funduszu

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

Jednostka posiada statusu organizacji pożytku publicznego, w 2018 r. uzyskała przychód z tego tytułu w wysokości 2660,90 zł. Środki te zostały wykorzystane całkowicie na realizację celów statutowych – wkłady własne do realizowanych projektów.

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

brak innych informacji

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-04-20

Wioletta Hinc

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

Dragon Agnieszka, Makowska Małgorzata, Giczewska Izabela,
Urbanowicz Paweł

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