

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. FRYDERYKA CHOPINA 6A 16-400 SUWAŁKI SUWAŁKI PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

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 czy 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 były tworzone,
- koszty działalności operacyjnej są ewidencjonowane na kontach zespołu 5,
- zmiany metod księgowości w ciągu roku nie wystąpiły,
- znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie – nie występują,
- znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego – nie dotyczy,
- 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: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-08-02

Wioletta Hinc

Izabela Giczewska
Dragon Agnieszka
Makowska Małgorzata
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: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
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	8 306,67	4 713,48
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	216,18	160,38
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 090,49	4 553,10
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		8 306,67	4 713,48
PASYWA			
A.	Fundusz własny	8 302,90	-947,00
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 980,34	8 302,90
IV.	Zysk (strata) netto	3 322,56	-9 249,90
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,77	5 660,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3,77	5 660,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		8 306,67	4 713,48

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-08-02

Wioletta Hinc

Izabela Giczewska
Dragon Agnieszka
Makowska Małgorzata
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 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	217 424,76	349 587,36
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	217 424,76	349 587,36
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	214 183,33	358 837,26
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	214 183,33	358 837,26
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)	3 241,43	-9 249,90
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)	3 241,43	-9 249,90
I.	Pozostałe przychody operacyjne	81,13	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	3 322,56	-9 249,90
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	3 322,56	-9 249,90

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-08-02

Wioletta Hinc

Izabela Giczevska
Dragon Agnieszka
Makowska Małgorzata
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

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

- **Stowarzyszenie posiada niskocenne składniki majątku długotrwałego używania oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 20.952,99 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 – 160 zł
- dotacje – 344401,99 zł
- darowizny – 1888,37 zł
- 1% podatku – 3137,00 zł

Razem przychody – 349.587,36 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty realizacji projektów – 358438,91 zł w tym:
 - Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2019” – 44345,76 zł
 - „Prowadzenie Suwalskiego Klubu Seniora na osiedlu Północ” – 146431,39 zł
 - „Eksploracja spektaklu „Lorem Ipsum” – 42266,02 zł
 - „Objazd spektaklu „Lorem Ipsum” – 125395,74 zł
- koszty działań statutowych ze środków własnych – 398,35 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

fundusz statutowy został wykorzystany na działalność statutową.

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 2019 r. uzyskała przychód z tego tytułu w wysokości 3137,00 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-08-02

Wioletta Hinc

Izabela Giczewska
Dragon Agnieszka
Makowska Małgorzata
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