

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.446,47	3.221,51
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.446,47	3.221,51
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.446,47	3.221,51
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.446,47	3.221,51
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.446,47	3.221,51
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		2.446,47	3.221,51

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.446,47	3.221,51
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		(-1) tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3.221,51	3.221,51
	VI	Zysk (strata) netto	-775,04	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			2.446,47	3.221,51

BIURO RACHUNKOWE
»TAKSA«
Anna Piszczakowska
25-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/7
tel: 052 321-94-50, kom. 0608 518925
NIP 553-169-14-44, REGON 340213100

SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC
Monika Grucha

Księgowa

sporządzono 29.03.2019

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MIKRO z uwzględnieniem bufora

Jednostronny rachunek zysków i strat MIKRO

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej i zrównane z nimi, w tym:	330,00	0,00
*	1	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4.100,46	0,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400,00	0,00
	IV	Pozostałe koszty	3.700,46	0,00
-	C	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	2.995,42	0,00
*	1	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
-	D	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00
*	1	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
	E	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	F	Zysk/strata (netto) (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust.1b ustawy)	-775,04	0,00
-	G	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy), w tym:	-775,04	0,00
*	I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
*	II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE
»TAKSA«
Anna Piszczalkowska
%5-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/7
tel: 052 321-94-50, kom. 0608 518925
NIP: 953-169-14-04, REGON 340213150

Księgowa

mgr Anna Piszczalkowska

Sporządzono 29.03.2019

SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC
Monika Grucha

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC
86-022 Dobruż, Kozielec 8
NIP 5542789245, REGON 340448500

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZOWJU WSI KOZIELEC I OKOLIC
ZA 2018 ROK

Sprawozdanie dotyczy jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej

Obejmuje zatem:

1. Wprowadzenie do sprawozdania
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Organem rejestrowym Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS dnia 24 kwietnia 2008 r. pod numerem KRS 0000304393, siedzibą jest 86-022 Kozielec 8
2. Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
3. Identyfikacja statystyczna i podatkowa :
 - * REGON 340446586
 - * NIP 5542789245
4. Zasady rachunkowości przyjęte przy opracowywaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla mikro jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Cele działalności Stowarzyszenia :

- 1) Wspieranie zrównoważonego rozwoju Wsi Kozielec w gminie Dobrcz i jej okolic, polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego oraz przestrzennego.
- 2) Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.
- 3) Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

6. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

I. Majątek obrotowy :	
- środki pieniężne w kasie	447,17 PLN
- środki pieniężne w banku	1 999,30 PLN
Razem	2 446,47 PLN

II. Struktura rzeczowa przychodów :

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – w tym :

składki członkowskie	330,00 PLN
dotacje	2 995,42 PLN
Razem	3 325,42 PLN

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15 000,00 zł. nie wystąpiły.

III. Zestawienie kosztów :

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym :

- projekt „ Koncert w Kozielcu ” 4 024,91 PLN

2. Koszty finansowe 75,55 PLN

KOSZTY OGÓŁEM 4 100,46 PLN

7. Wynik na całokształcie działalności, zwiększający koszty roku następnego : -775,04

8. Inne informacje :

A. Stowarzyszenie zatrudniało dwóch pracowników na umowę zlecenie.

B. Koszty zarządzania i administrowania organizacją – zarząd za swoją pracę i działalność nie pobierał wynagrodzenia, przejazdy członków zarządu w sprawach związanych z działalnością organizacji wykonywane były prywatnymi samochodami bez zwrotu kosztów, księgowość prowadzona w formie wolontariatu.

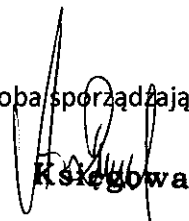
Sprawozdanie sporządzono

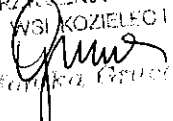
Zatwierdził:

28.03.2019

Osoba sporządzająca

Podpisy członków Zarządu


Księgowa
mgr Anna Piszczalkowska

SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC

Ewelina Gruska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC
85-022 Dobrez, Kozielec 8
NIP 554278924, REGON 34042553