

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
„EMMANUEL”**

SIEDZIBA: 58-500 JELENIA GÓRA, UL. KLONOWICA 7/2

ROK OBROTOWY 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny „EMMANUEL” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kłorowica 7/2, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 27-11-2014 roku pod numerem 0000533766.

2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki jest nieokreślony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31-12-2018 roku i obejmuje swoim zakresem okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

4. Wskazanie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i w trakcie roku nie były zmieniane.

Aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod:

- Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- Należności według kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
- Środki pieniężne według wartości nominalnej
- Kapitały własne według wartości nominalnej
- Zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania. Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy	poprzedni
1	2	2018	2017
		3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	35 893,60	35 028,76
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	33 983,60	34 998,76
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 910,00	30,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	38 201,08	37 935,06
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 201,08	37 935,06
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)	-2 307,48	-2 906,30
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)	-2 307,48	-2 906,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	150,00	314,62
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	29,80
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 157,48	-2 621,48
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 157,48	-2 621,48

Jelenia Góra, 31.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)
 WŁAŚCICIELE
 mgr inż. Sylwia K...rek
 CERT. MF...R
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

1. Brada Magdalena
 2. Wisłotta Imka

BIURO RACHUNKOWE
 K&K Business Group⁽³⁾
 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G
 NIP 6112443711 REGON 021048186

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
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	2 740,42	4 917,97
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 740,42	4 917,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 740,42	4 917,97

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 734,58	4 892,06
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 892,06	7 513,54
IV. Zysk (strata) netto	-2 157,48	-2 621,48
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5,84	25,91
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5,84	25,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 740,42	4 917,97

Jelenia Góra, 31.03.2019

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

WŁAŚCICIEL
 mgr inż. Sylwia Koperek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BIURO RACHUNKOWE
 K&K Business Group
 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G
 NIP 6112443711 REGON 021048184

1. Broda Magdalena
 2. Wioletta Trypalska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

"EMMANUEL"

Ul. Klonowica 7/2, 58-500 Jelenia Góra

NIP: 6112737625

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2018

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

- Nie dotyczy.

2) kwota 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

- Nie dotyczy.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Rachunek zysków i strat za rok 2018 osiągnął stratę 2.157,48 zł. Wygenerowana strata zostanie pokryta z wyniku finansowego lat przyszłych.

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
- Składki członkowskie – 900,00 zł
 - Darowizny na cele statutowe – 28.622,60 zł
 - Dotacja zgodnie z umową – 4.461,00 zł
 - Działalność odpłatna – 1.910,00 zł
- 6) informacje o strukturze kosztów
- Koszty działalności podstawowej (statutowej) – 33.676,71 zł
 - NKUP – 132,04 zł
 - Koszty realizacji zadania publicznego – 4.392,33 zł
- 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
- W roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia, które wpłynęłyby istotnie na sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia:

31-03-2019 r.

Podpisy:

1. Broda Magdalena
2. Nicoletta Trębalska

WŁADYSLAWA KOPEREK
mgr inż. Sylwia Koperek
cert. MF nr 48326/2010

BIURO RACHUNKOWE
⁽³⁾
K&K Business Group
58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G
NIP 6112443711 REGON 021048186