

III. Informacja dodatkowa i objaśnienia (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Stowarzyszenie NADZIEJA

Za rok obrotowy 2019

Wprowadzenie

Stowarzyszenie „Nadzieja” z siedzibą w Kielcach, ul. Turystyczna 3 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KIXNS – REJ KRS/006881/07/224 – DNIA 14.09.2007.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka do godnego życia osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie działa od 14.09.2007.

Sporządzone sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans

- rachunek zysków i strat

Obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 i sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działania.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
- **nie występują**
- 2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
- **nie występują**
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :
- **nie występują**
- 4) Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
- **4 000,00 zł**
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:
- **nie występują**
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie : **22 571,10 zł**
- 7) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:
- **nie występują**

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe razem	–	–	–	–
Z tego: 1)				
2)				

b) Umorzenie środków trwałych:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	–	–	–	–
Z tego: 1)				
2)				

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	–	–	–	–
Z tego: 1) Programy komputerowe 2) -				

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń z tytułu: - zakupów - inne	Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	–	–	–	–
Z tego: 1) Programy komputerowe 2) -				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem:	–	–	–	–
Z tego: 1) -				
2) -				

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku:0-zł b) na koniec roku:0,-zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	Na początku roku	Na koniec roku
a) Najem	0,-zł	0,-zł
b) Dzierżawa	0,-zł	0,-zł
c) Innych umów (leasingu)	0,-zł	0,-zł
RAZEM:	0,-zł	0,-zł

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku: 0,- zł b) na koniec roku: 0,- zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% Struktury
Przychody razem: z tego:	36 352,58	100	48 798,38	100
1. Przychody działalności statutowej typowej (tradycyjnej)	7 817,38	21,50	12 045,83	24,68
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	28 466,90	78,31	36 734,19	75,28
a) Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Darowizny	21 870,00	60,16	26 100,00	53,48
c) Wpłaty 1% OPP	6 596,90	18,15	10 634,19	21,80
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:				
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody				
5. Przychody finansowe	68,30	0,19	18,36	0,04
6. Zyski nadzwyczajne				

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% Struktury	Kwota	% Struktury
Koszty razem Z tego:	26 556,75	100	37 599,16	100
1. Koszty realizacji Poszczególnych zadań Statutowych działalności tradycyjnej, z tego:	24 442,46	92,04	34 477,17	91,70
Wycieczki	16 806,00	63,28	24 773,70	65,89
Wyjazd integracyjny Lisów ZOO	1 347,43	5,08	0,00	0,00
Zabawa karnawałowa	0,00	0,00	408,50	1,08
Wigilia	6 289,03	23,68	8 609,24	22,90
Paczka na święta - wsparcie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzień Matki	0,00	0,00	0,00	0,00
Andrzejki	0,00	0,00	385,81	1,03
Dar dla ubogich	0,00	0,00	299,92	0,80
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:				
1) odpłatnej				
2) nieodpłatnej				
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej, z tego:	2 114,29	7,96	3 121,99	8,30
1) amortyzacja				
2) zużycie materiałów	254,17	0,96	0,00	0,00
3) zużycie energii				
4) usługi obce	1 520,85	5,73	3 121,99	8,30
5) podatki i opłaty	339,27	1,27	0,00	0,00
6) wynagrodzenia				
7) bezp. społeczne i inne świadczenia				
8) podróże służbowe				
9) pozostałe koszty				
4. Pozostałe koszty działalności Statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego				
5. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

6.Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania jednostki):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	15 371,88
z tego:	
1)	-
2)	-
3)	-

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie	Kwota
1.Stan funduszu na początek roku:	15 371,88
2.Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
3.Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
4. Stan funduszu na koniec roku	15 371,88

Urszula Bochnacka
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(imię i nazwisko prezesa i podpis)

Kielce 2020-03-03

Wyniki zestawienia Bilans stowarzyszenia (Obliczone 2020-03-04)

Segment \ Nazwa	2018-12-31	2019-12-31
- AKTYWA	25 167,71	26 571,10
A A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B B. Aktywa obrotowe	25 167,71	26 571,10
I I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 000,00
II II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	25 167,71	22 571,10
1 1. Środki pieniężne	25 167,71	22 571,10
2 2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Aktywa razem	25 167,71	26 571,10
- PASYWA	25 167,71	26 571,10
A A. Fundusze własne	25 167,71	26 571,10
I I. Fundusz statutowy	15 371,88	15 371,88
II II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9 795,83	11 199,22
1 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość +)	9 795,83	11 199,22
2 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość -)	0,00	0,00
B B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i	0,00	0,00
II II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specja	0,00	0,00
1 1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
3 3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	25 167,71	26 571,10

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - stowarzyszenie (Obliczone 2020-03-04)

Segment \ Nazwa	2018-12-31	2019-12-31
A Przychody z działalności statutowej	36 284,28	48 780,02
I Składki brutto określone statutem	2 350,00	2 250,00
II Inne przychody określone statutem	33 934,28	46 530,02
B Koszty realizacji zadań statutowych	24 442,46	34 477,17
C Wynik finansowy na działalności statutowej	11 841,82	14 302,85
D Koszty administracyjne	2 114,29	3 121,99
I Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II Usługi obce	2 114,29	3 121,99
III Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	0,00
V Amortyzacja	0,00	0,00
VI Pozostałe	0,00	0,00
E Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	0,00	0,00
G Przychody finansowe	68,30	18,36
H Koszty finansowe	0,00	0,00
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalność	9 795,83	11 199,22
J Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	9 795,83	11 199,22
L I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	0,00
M II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	9 795,83	11 199,22

Operator drukujący:

Godzina wydruku:10:27

Comarch ERP Optima, v. 2020.3.1.1113, nr klucza 5000118470

Koniec wydruku