

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

### **STOWARZYSZENIA „ZESPOLAKI”**

**STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"**  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
NIP 554 294 20 20  
REGON 365588559 KRS 0000641099  
(Lokalizacja FAMILY PARK)

**Sporządzone za okres 01.01.2018r – 31.12.2018r**

**BYDGOSZCZ 27.03.2019r**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Nazwa organizacji: **STOWARZYSZENIE „ZESPOLAKI”**

- siedziba i adres: Fordońska 246 , 85-766 Bydgoszcz
- organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
- numer w rejestrze : 0000641099
- NIP 554-294-20-20
- REGON 365588559

Cel stowarzyszenia:

- wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań doradczych, edukacyjnych, organizacyjnych, terapeutycznych i społecznych osobom z Zespołem Downa oraz innym osobom niepełnosprawnym,
- wspomaganie funkcjonowania w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym zwłaszcza dotkniętych Zespołem Downa,
- wspieranie leczenia i rehabilitacji osób z Zespołem Downa oraz osób dotkniętych niepełnosprawnością,
- wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych zwłaszcza rodzin osób z Zespołem Downa.

Czas trwania działalności jednostki, jest nieograniczony,

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2018 do 31-12-2018.

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):

- korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
- sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

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

## Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

## Informacje uzupełniające do bilansu

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

### Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Stowarzyszenia „ZESPOLAKI” :

- 1) Aktywa trwałe: nie posiada.
- 2) Aktywa obrotowe:
  - środki finansowe w kasie: 7,40zł
  - środki finansowe na rachunku bankowym: 237,21 zł.
  - należności krótkoterminowe: 0,00 zł
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł
- 3) Pasywa – Fundusze Własne:
  - fundusz podstawowy: 6 166,84 zł,
  - zysk / strata netto: - 6 072,23 zł

### Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

- 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
  - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 15 016,21 zł
  - przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł
  - przychody z pozostałej działalności statutowej: 0,00 zł.
- 2) Informacje o strukturze kosztów ze wskazaniem źródeł
  - koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 21 088,44 zł
  - koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł
  - koszty pozostałej działalności statutowej: 0,00 zł
- 3) Zysk (strata) z działalności: - 6072,23 zł

Stowarzyszenie "Zespolaki"  
  
Przemysław Aleksiewicz  
Prezes

Data sporządzenia: 27.03.2019

Główny Księgowy  
  
Beata Materek

Z-ca Głównego Księgowego  
  
Anna Woźniak

STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
NIP 554 294 20 20  
REGON 365588559 KRS 0000641099  
(Lokalizacja FAMILY PARK)

Podpisy:

Stowarzyszenie "Zespolaki"  
  
Angelika Kuśpa  
Wiceprezes

Stowarzyszenie "Zespolaki"  
  
Małgorzata Badowska  
Wiceprezes

Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl  
B. Materek, A. Woźniak S.J.  
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 40c/18  
NIP 967-138-03-65  
tel. 501 700 845, 504 502 910

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz       | Wyszczególnienie                                          | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 2017                   | 2018                  |
| 1         | 2                                                         | 3                      | 4                     |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>18 209,53</b>       | <b>15 016,21</b>      |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 18 209,53              | 15 016,21             |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    |                        |                       |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            |                        |                       |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>12 042,69</b>       | <b>21 088,44</b>      |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 12 042,69              | 21 088,44             |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         |                        |                       |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 |                        |                       |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>6 166,84</b>        | <b>-6 072,23</b>      |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     |                        |                       |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          |                        |                       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   |                        |                       |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>6 166,84</b>        | <b>-6 072,23</b>      |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            |                        |                       |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               |                        |                       |
| K.        | Przychody finansowe                                       |                        |                       |
| L.        | Koszty finansowe                                          |                        |                       |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>6 166,84</b>        | <b>-6 072,23</b>      |
| N.        | Podatek dochodowy                                         |                        |                       |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>6 166,84</b>        | <b>-6 072,23</b>      |

Bydgoszcz, 27.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)  
**Główny Księgowy**

*Beata Materek*  
**Beata Materek**

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Głównego Księgowego

*Anna Woźniak*  
**Anna Woźniak**

**Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl**  
B. Materek, A. Woźniak S.J.  
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 40c/18  
NIP 967-138-03-65  
tel. 501 700 845, 504 502 910

**Zarząd Jednostki**

Stowarzyszenie "Zespolaki"

*Przemysław Aleksiewicz*  
**Przemysław Aleksiewicz**  
Prezes

Stowarzyszenie "Zespolaki"

*Angelika Kuśpa*  
**Angelika Kuśpa**  
Wiceprezes

Stowarzyszenie "Zespolaki"

*Małgorzata Badowska*  
**Małgorzata Badowska**  
Wiceprezes

**STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"**  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
NIP 554 294 20 20  
REGON 365588559 KRS 0000641099  
(Lokalizacja FAMILY PARK)

STOWARZYSZENIE ZESPOLAKI  
UL.FORDOŃSKA 246  
85-766 BYDGOSZCZ  
Regon: 365588559 KRS 0000641099

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów                       | Stan aktywów na dzień: |               |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                | (początek roku)        | (koniec roku) |
| 1                                              | 2                      | 3             |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                        |               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |                        |               |
| III. Należności długoterminowe                 |                        |               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                        |               |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                        |               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>6 166,84</b>        | <b>244,61</b> |
| I. Zapasy                                      | <b>5 111,84</b>        | <b>244,61</b> |
| II. Należności krótkoterminowe                 | <b>850,00</b>          |               |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |                        |               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | <b>205,00</b>          |               |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                        |               |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>6 166,84</b>        | <b>244,61</b> |

**PASYWA**

| Wyszczególnienie pasywów                         | Stan pasywów na dzień: |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                  | (początek roku)        | (koniec roku)    |
| 1                                                | 2                      | 3                |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>6 166,84</b>        | <b>94,61</b>     |
| I. Fundusz statutowy                             |                        | <b>6 166,84</b>  |
| II. Pozostałe fundusze                           |                        |                  |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                        |                  |
| IV. Zysk (strata) netto                          | <b>6 166,84</b>        | <b>-6 072,23</b> |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>0,00</b>            | <b>150,00</b>    |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |                        |                  |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                        | 150,00           |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                |                        |                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |                        |                  |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>6 166,84</b>        | <b>244,61</b>    |

Bydgoszcz, 27.03.2019

(miejscie i data sporządzenia)

Główny Księgowy

Beata Materek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Woźniak

STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"  
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz  
NIP 554 294 20 20  
REGON 365588559 KRS 0000641099  
(Lokalizacja FAMILY PARK)

Biuro Rachunkowe Centrum emrowka  
B. Materek, A. Woźniak s.j.  
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 40c/18  
NIP 967-138-03-65  
tel. 501 700 845, 504 502 910

Zarząd Jednostki

Stowarzyszenie "Zespolaki"

Przemysław Aleksiewicz  
Prezes

Stowarzyszenie "Zespolaki"

Angelika Kuśpa  
Wiceprezes

Stowarzyszenie "Zespolaki"

Małgorzata Badowska  
Wiceprezes