

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Stowarzyszenia Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „H A J D U K I „**

za okres od 1 stycznia 2017r.do 31 grudnia 2017r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„HAJDUKI”
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel. 504 238 983 KRS: 0000526379
NIP 549 243 98 78 Regon 360256491

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Stowarzyszenia Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „HAJDUKI „ Oświęcim

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki „ z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 ul. Śniadeckiego 24 zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Kraków – Śródmieście Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000526379.

Celami podstawowymi Stowarzyszenia jest : propagowanie tańca i śpiewu z różnych rejonów Polski , upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz rozwijanie świadomości kulturowej i narodowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. i sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej .

Przyjęte zasady rachunkowości :

1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy . W jego skład wchodzi krótsze okresy sprawozdawcze, czyli miesięczne , niezbędne do sporządzenia rozliczeń podatkowych.
2. Wszelkie operacje gospodarcze ewidencjonuje się w sposób ciągły na kontach analityczno – pomocniczych do kont syntetycznych księgi głównej
3. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
4. Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast ewidencję i kontrolę tych przedmiotów prowadzi się pozabilansowo.
5. Ewidencją i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu „4” .
6. Stowarzyszenie sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej zgodnie z art. 50 ust.1 pkt.2 w zakresie zgodnym z załącznikiem nr. 1 do Ustawy. rachunek zysków i strat sporządza w wersji kalkulacyjnej.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017r. zgodnie z art.48 ust.1 Ustawy o rachunkowości w układzie załącznika nr.1 do Ustawy.

- a/ Środki trwałe – nie występują
- b/ Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym - nie występuje
- c/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych - nie występuje
- d/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub innych jednostek z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występuje
- e/ Dane o strukturze własności kapitału : nie występuje
- f/ Funduszy zapasowych i rezerwowych jednostka nie posiada.
- g/ Strata 2017r. w kwocie 2.695,45 zł zostanie pokryta z zysku lat poprzednich
- h/ Rezerw w 2017r. Stowarzyszenie nie tworzyło
- i/ Odpisy aktualizujące nie tworzyło Stowarzyszenie
- j/ Zobowiązania długoterminowe – nie występują.
- k/ Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia-nie występują
- l / Zobowiązania warunkowe – nie występują.

1. Struktura rzeczowa przychodów :

- a/ pozostałe przychody operacyjne – są to wpłacone przez członków Stowarzyszenia składki
- b/ Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych nie tworzono.
- c/ Stowarzyszenie w roku obrotowym nie zaniechało prowadzonego rodzaju działalności statutowej i nie zamierza zaniechać w następnym roku.

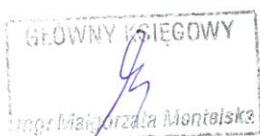
2. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.
Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych

3. Informacje o znaczących zdarzeniach gospodarczych :

- a/ Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, a ujęte do sprawozdania za rok obrotowy – nie występują
- b/ Zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu za 2017. – nie występują.
- c/ Stowarzyszenie nie dokonało w roku obrotowym zmiany wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających istotny wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy.
- d/ Stowarzyszenie zamknęło rok 2017 stratą w kwocie **2.695,45 złotych.**

4. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach - nie dotyczy Stowarzyszenia

5. Zarząd w następnych latach planuje prowadzenie działalności na takim samym lub wyższym poziomie jak w 2017 roku.



WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Krawczyk

PREZES ZA

Katarzyna Kopacz

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„HAJDUKI”
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel: 304 238 963 KRS: 0000526379
NIP 549 243 98 78 Regon 360256491

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01 - 31.12. 2017r.

jednostka obliczeniowa zł/gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		ROK 2016	ROK 2017
A.	Przychody z działalności statutowej	29 067,96	21 773,18
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	29 067,96	21 773,18
B.	Koszty działalności statutowej	21 103,66	20 660,86
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	21 103,66	20 660,86
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	7 964,30	1 112,32
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 223,58	3 807,77
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	4 740,72	-2 695,45
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	4 740,72	-2 695,45
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	4 740,72	-2 695,45

25-05-2018 Mentelisko Ms, Tpat

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Kopańczewska

Roman Krawczyk

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim

„HAJDUKI”

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

tel. 504 238 963 KRS: 0000526379

NIP 549 249 99 78 Regon. 360256491

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa zł/gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	13 187,76	10 492,31
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 187,76	10 492,31
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	13 187,76	10 492,31
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	13 151,76	10 456,31
I.	Fundusz statutowy	8 411,04	13 151,76
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	4 740,72	-2 695,45
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36,00	36,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36,00	36,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	13 187,76	10 492,31

25-05-2018 Menleiska Kopota

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Kopaczewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Roman Krawczyk

Załącznik do sprawozdania finansowego 2017 r. - Koszty

Lp	Rodzaj wydatków	Kwota kosztów
1.	Zabawa karnawałowa grupy Mini i Małe Hajduki	173,50 zł
2.	Strona internetowa Zespołu Hajduki	369,00 zł
3.	Impreza - puchar Małego Hajduka	165,00 zł
4.	Wyjazd na Łotwę	5 245,00 zł
5.	Impreza Sami - Swoi 12-14.05.2017r.	6 715,00 zł
6.	Koncert na zakończenie sezonu 2016-2017 Mini i Małe Hajduki 31.05.2017r.	139,69 zł
7.	Wyjazd Mini i Małe Hajduki wycieczka Miasteczko Twinpigs - Żory 03.06.2017r.	1 947,00 zł
8.	Materiały promocyjne- kubki	1 013,00 zł
9.	Materiały promocyjne - długopisy, smycze	2 330,57 zł
10.	Piknik Organizacji Pozarządowych 23.09.2017r	490,07 zł
11.	Prezenty na Mikołajki Mini i Małe Hajduki	569,43 zł
12.	Wigilijka Mini Hajduki	103,60 zł
13.	Wigilijka Małe, Średnie i Duże Hajduki	1 400,00 zł
14.	Koszty pocztowe	40,80 zł
15.	Koszty bankowe	500,26 zł
16.	Usługi ksero	61,52 zł
17.	Materiały biurowe	35,19 zł
18.	Zakup wieńca	170,00 zł
19.	Wynagrodzenie księgowej 01-12.2017r.	3 000,00 zł
	R A Z E M	24 468,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Montelska

Załącznik do sprawozdania finansowego 2017r. - Przychody

Lp.	Wpłata	Kwota wpłaty	
1.	Składki członków Stowarzyszenia	16 900,00 zł	
2.	Dotacja Urzędu Miasta Oświęcim	4 000,00 zł	
3.	Dobrowolne datki podczas zbiórki	873,18 zł	
	RAZEM	21 773,18 zł	

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„HAJDUKI”
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel. 504 238 983 KRS: 0000526379
NIP 549 243 98 78 Regon 360256491

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Mientalska