

Sprawozdanie finansowe

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

za okres od 1 stycznia 2018r.do 31 grudnia 2018r.

Rachunek Strat i Zysków za okres 01.01-31.12.2018r.

Poz	Wyszególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy
		3		4
1	2			
A.	Przychody z działalności statutowej	21 773,18		23 966,89
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego			
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	21 773,18		23 966,89
B.	Koszty działalności statutowej	20 660,86		25 831,93
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego			
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 660,86		25 831,93
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 112,32		-1 865,04
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)			
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	3 807,77		3 306,67
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 695,45		-5 171,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne			
J.	Pozostałe koszty operacyjne			
K.	Przychody finansowe			
L.	Koszty finansowe			
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 695,45		-5 171,71
N.	Podatek dochodowy			
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 695,45		-5 171,71

Oświadczam 30-03-2019r.

Zarząd Jednostki

.....
M. Tęcza
 (imię, nazwisko i podpis osoby sprawującej)

.....
Jopcewiczka

.....
Słonaj

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	1 (początek roku)	2 (koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	10 492,31	5 320,60

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	1 (początek roku)	2 (koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY		
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	10 492,31	5 320,60

Oświęcim 30-03-2019r.

Zarząd Jednostki

Małgorzata Marz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

*do poprawy
 Skrajnie*

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

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 01-01-2018r. do 31-12-2018r. 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 2018r. 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 2018r. w kwocie 5.171,71 zł zostanie pokryta z zysku lat poprzednich
- h/ Rezerw w 2018r. 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, darowizny, dotacje , oraz wpłaty z tytułu 1 % podatku
 - 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 sporządzenia 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 2018. – nie występują.
 - c/ Stowarzyszenie nie dokonało w roku obrotowym zmiany wyceny i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego mających istotny wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy.
 - d/ Stowarzyszenie zamknęło rok 2018 stratą w kwocie **5.171,71 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 2018roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Menteliska

Załącznik do sprawozdania finansowego 2018r. - Przychody


Lp.	Wpłata	Kwota wpłaty
1.	Składki członków Stowarzyszenia	18 365,00 zł
2.	Dotacja Urzędu Miasta Oświęcim	3 500,00 zł
3.	Dobrowolne datki podczas zbiórki	570,00 zł
4.	Wpłaty 1 %	1 466,70 zł
5.	Darowizna - ZUK	65,19 zł
	R A Z E M	23 966,89 zł

BIURO KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mentelista

Załącznik do sprawozdania finansowego 2018 r. - Koszty

Lp	Rodzaj wydatków	Kwota kosztów
1.	Zabawa karnawałowa grupy Mini i Małe Hajduki	317,75 zł
2.	Strona internetowa Zespołu Hajduki	307,50 zł
3.	Impreza - puchar Małego Hajduka	170,00 zł
4.	Wycieczka Mini i Małe Hajduki Krzeszowice	1 580,00 zł
5.	Impreza Sami - Swoi	8 656,72 zł
6.	Wyjazd występy w Rumunii	1 999,92 zł
7.	Transport Średnie Hajduki Czechy	2 000,00 zł
8.	Jubileusz 50 lecia Hajduki	7 704,74 zł
9.	Materiały promocyjne - ulotki	150,00 zł
10.	Piknik Organizacji Pozarządowych	74,24 zł
11.	Wyjazd występy Słowenia	2 000,00 zł
12.	Mikołajki Mini i Małe Hajduki	484,56 zł
13.	Wigilijka Mini i Małe Hajduki	146,50 zł
14.	Koszty pocztowe	13,60 zł
15.	Koszty bankowe	115,20 zł
16.	Usługi pralnicze	240,00 zł
17.	Materiały biurowe	177,87 zł
18.	Wynagrodzenie księgowej	3 000,00 zł
	R A Z E M	29 138,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Manteliska