

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU UL. JANA PAWŁA II 1 2 43-190 MIKOŁÓW MIKOŁÓW ŚLĄSKIE, NR KRS.0000223366

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	01.01.2018
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

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

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aleksandra Kasza

Mateusz Eichner - Prezes Zarządu
Andrzej Walas - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
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	1 479 349,72	110 554,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 362,44	2 337,44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 449 521,08	108 019,05
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 466,20	197,97
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 479 349,72	110 554,46
PASYWA			
A.	Fundusz własny	6 693,13	11 024,14
I.	Fundusz statutowy	16 826,94	16 826,94
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-10 133,81
IV.	Zysk (strata) netto	-10 133,81	4 331,01
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 472 656,59	99 530,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 442,94	2 648,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 395 213,65	96 881,50
PASYWA razem		1 479 349,72	110 554,46

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aleksandra Kasza

Mateusz Eichner - Prezes Zarządu
Andrzej Walas - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 601 589,11	1 363 794,37
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 566 049,11	1 337 564,37
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 540,00	26 230,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 627 707,65	1 349 089,22
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 592 167,65	1 316 648,64
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 540,00	32 440,58
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-26 118,54	14 705,15
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	10 148,75
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-26 118,54	4 556,40
I.	Pozostałe przychody operacyjne	21 901,27	11 176,21
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	5 819,93
K.	Przychody finansowe	1,70	3,25
L.	Koszty finansowe	5 918,21	5 584,92
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-10 133,81	4 331,01
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-10 133,81	4 331,01

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aleksandra Kasza

Mateusz Eichner - Prezes Zarządu
Andrzej Walas - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz w kasie. W pozycji rozliczenia międzyokresowe przychodów zawierają nierozlżone środki otrzymane w ramach dotacji unijnych oraz środki do zwrotu w 2019.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja środki JST	230 138,74 zł
- dotacje środki unijne	735 510,97 zł
- dotacje środki krajowe	299 883,85 zł
- dotacje środki prywatne	1 172,58 zł
- dotacje środki zagraniczne	9 897,13 zł
- środki 1 %	40 673,10 zł
- składki członkowskie:	60,00 zł
- darowiny osób fizycznych:	19 328,00 zł
- darowizny os. prawnych	900,00 zł
łącznie	1 337 564,37 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- szkolenia	13 520,00 zł
- Zajęcia Robokids	12 710,00 zł
łącznie	26 230,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty działalności nieodpłatnej	1 316 648,64 zł
łącznie	1 316 648,64 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- szkolenia	13 701,90 zł
- Zajęcia Robokids	18 738,68 zł
łącznie	32 440,58 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Uzyskało przychody w roku z tytułu 1% w wysokości 40 673,10 oraz wydatkowało z nich na cele statutowe 34 746,35 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aleksandra Kasza

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Eichner - Prezes Zarządu
Andrzej Walas - Członek Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości