

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
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	3	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		12 392,12	0,00
I. Zapasy	4	7 664,74	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3	394,32	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	4 333,06	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		12 392,12	0,00

Sporządzono Poznań dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Arleta Pawlak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Wioletta Romana Bogusz
Kosma Ludwik Sakrajda
Mercedes Piotrowska
..... Jacek Bogusz
(podpis członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		7 180,45	0,00
I. Fundusz statutowy		0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		7 180,45	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 211,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7	5 211,67	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		12 392,12	0,00

Sporządzono Poznań dnia 28.03.2019
 (miejscowość) (data)

..... Arleta Pawlak
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Wioletta Romana Bogusz
 Kosma Ludwik Sakrajda
 Mercedes Piotrowska
 Jacek Bogusz
 (podpis Członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody z działalności statutowej		54 243,51	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	54 243,51	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		38 119,55	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	38 119,55	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		16 123,96	0,00
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	2	8 943,51	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		7 180,45	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe		0,00	0,00
L. Koszty finansowe		0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		7 180,45	0,00
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		7 180,45	0,00

Sporządzono Poznań dnia 28.03.2019
 (miejscowość) (data)

..... Arleta Pawlak
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Wioletta Romana Bogusz
 Kosma Ludwik Sakrajda
 Mercedes Piotrowska
 Jacek Bogusz
 (podpis członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Zapasy
Nota 5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 8	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto



Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 243,51	0,00
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	43 869,84	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	9 653,67	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	720,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	54 243,51	0,00

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 119,55	0,00
- wydanie odzieży, zakup art. spożywczych i czystości	38 119,55	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	8 943,51	0,00

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	394,32	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	394,32	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	394,32	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zapasy

	2018	2017
Materiały	5 643,57	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	2 021,17	0,00
RAZEM	7 664,74	0,00

Nota 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	452,63	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 880,43	0,00
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	4 333,06	0,00

Nota 6

Proponowane do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2018	2017*
ZYSK / STRATA NETTO	7 180,45	0,00
Fundusz statutowy	7 180,45	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
1. Zobowiązania	5 211,67	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 211,67	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00



Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2018	2017
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 211,67	0,00
- do 12 miesięcy	5 211,67	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Nota 8

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
- zwolnienie art. 17 ust.1 pkt 4 na cele statutowe	...	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUPA NA GŁÓWNYM

Nota 8

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SporządzonoPoznań..... dnia28.03.2019.....
(miejscowość) (data)

.....Arleta Pawlak.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Wioletta Romana Bogusz
Kosma Ludwik Sakrajda
Mercedes Piotrowska

.....Jacek Bogusz.....
(podpis członków Zarządu)

.....
.....
.....
.....
.....

Dodatkowe Informacje i objaśnienia:

1. Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie posiadało środków trwałych, ani wartości nie materialnych i prawnych.
2. Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. W roku 2018 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
4. Stowarzyszenie nie poniosło nakładów na inwestycje i nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskiwania prawa własności budynków i budowli.
5. Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie posiadało środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego.
6. Stowarzyszenie nie posiadało zapasów na 31.12.2018 roku. W roku 2018 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
7. W Stowarzyszeniu w badanym okresie nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności. Stowarzyszenie zgodnie z polityką rachunkowości tworzy odpisy aktualizujące wartość należności w przypadku należności przeterminowanych po 12 miesiącach od terminu zapłaty w wysokości 100% lub po 180 dniach w przypadku należności szczególnie zagrożonych. W Stowarzyszeniu nie występują należności zagrożone.
8. Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2018 wyniósł 452,63 zł. Rachunek bankowy wykazał saldo w kwocie 3880,43 zł.
9. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły ani czynne ani bierne rozliczenia międzyokresowe.
10. W 2018 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało na umowy cywilnoprawne.
11. W Stowarzyszeniu w badanym okresie nie wystąpiła konieczność utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy.
12. W Stowarzyszeniu w badanym okresie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
13. Nie wystąpiły powiązania między krótko i długoterminową częścią należności i zobowiązań.
14. W Stowarzyszeniu w badanym okresie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na jego majątku.
15. Sprawozdanie finansowe nie jest objęte badaniem przez biegłego rewidenta.
16. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji ani poręczeń wobec jednostek powiązanych.
17. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek ani nie wypłacało zaliczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki.
18. Stowarzyszenie w badanym okresie wykazało przychody w kwocie 54.243,51 zł, na które składają się składki członkowskie w kwocie 720,00 zł (nieodpłatna działalność pożytku publicznego), 43.869,84 darowizny pieniężne (nieodpłatna działalność pożytku publicznego), 9653,67 darowizny rzeczowe (nieodpłatna działalność pożytku publicznego). W roku 2018 Stowarzyszenie poniosło koszty realizacji działań statutowych nieodpłatnych w kwocie 38119,55 zł oraz koszty administracyjne w kwocie 9653,67 zł.
19. Nie wystąpiły ani przychody ani koszty finansowe.
20. W okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie zaniechało działalności i nie przewiduje zaniechania działalności w roku następnym.
21. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego tj. do 28.03.2019 nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w sprawozdaniu za 2018 rok.
22. Nie są znane inne informacje, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Sporządził:

Arleta Pawlak
Wioletta Romana Bogusz
Kosma Ludwik Sakrajda
Mercedes Piotrowska
Jacek Bogusz

