

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.

1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 85.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadząc działalność pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS z dnia 26.04.2004 r. pod nr 0000052166 przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Krakowie statystyczny nr identyfikacyjny Regon 070439738.
 3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 4. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości i na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.
-

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH:

AKTYWA :

- Aktywa trwałe nie występują, a umorzone w 100% środki trwałe wynoszą 13 475,63 złote.
- Aktywa obrotowe w kwocie 53 290,61 złotych – jest to kwota środków pieniężnych w banku i kasie Stowarzyszenia, które zostały potwierdzone przez saldo bankowe i arkusz spisu z natury w kasie.

PASYWA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| - fundusz statutowy | 53 603,22 zł. |
| - strata za 2019 rok | 312,61 zł. |

Powstała znikoma strata nie stanowi zagrożenia w dalszej działalności Stowarzyszenia.
Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest utworzony i zwiększany wyłącznie z zysku.

A: STRUKTURA PRZYCHODÓW :

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dotacje z Urzędu Gminy Wadowice i Spytkowice	275 000,00 zł.
- darowizna na rzecz klubu	300,00 zł.
- przeprowadzanie programów profilaktycznych i terapeutycznych	4 490,00 zł.
- składki członków Klubu	9 080,00 zł.

Razem:	288 870,00 zł.
--------	----------------

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- dopłata członków rodzin na wycieczki i kolonie	28 850,00 zł.
--	---------------

III. 1 % wpłat odpisów od podatków przeznaczone w całości na dział. statutową 21 595,00 zł.

Razem przychód z działalności statutowej	339 315,00 zł.
--	----------------

B: STRUKTURA KOSZTÓW:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	316 790,36 zł.
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	28 850,00 zł.

Razem koszty z działalności statutowej	345 640,36 zł.
--	----------------

C: Strata z działalności statutowej: - 6 325,36 zł.

D: Przychód z tytułu działalności gospodarczej:

- za prowadzenie przez wolontariat kortów tenisowych	4 812,75 zł.
- za wynajem sali	1 200,00 zł.

Razem przychód z działalności gospodarczej	6 012,75 zł.
--	--------------

E: Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły – działalność gospodarcza jest w całości na zasadach wolontariatu.

F: Strata z działalności operacyjnej: - 312,61 zł.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	00	00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	53.290,61	53.603,22
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	53.290,61	53.603,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	53.290,61	53.603,22
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	53.290,61	53.603,22
I.	Fundusz statutowy	53.603,22	70.281,11
II.	Pozostałe fundusze		-16.677,89
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 312,61	
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	53.290,61	53.603,22

Sporządził: [signature]
12.12.19 [signature]

WADOLICIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYMENTÓW "VICTORIA"
.....
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01. - 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	339.315.-	324.529.-
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	288.890.-	303.242.-
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	28.890.-	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	21.535.-	21.287.-
B.	Koszty działalności statutowej	345.640.-	340.258.-
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	325.790.-	318.971.-
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	28.890.-	21.287.-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	- 6.325.-	- 15.729.-
D.	Przychody z działalności gospodarczej	6.013.-	18.223.-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	19.177.-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	+ 6.013.-	- 949.-
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	- 312.-	- 16.678.-
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	- 312.-	- 16.678.-
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	- 312.-	- 16.678.-

Sporządził:
12.10.19

WADOLICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE
 SPOŁECZNEJ KUB ABSTYNETÓW "VICTORIA"
 (dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA	00	
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	53.291,-	53.603,-
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	53.291,-	53.603,-
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	53.291,-	53.603,-
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	53.291,-	53.603,-
I.	Fundusz statutowy	53.603,-	70.291,-
II.	Pozostałe fundusze		-16.678,-
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-318,-	
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	53.291,-	53.603,-

Sporządził:

K2, 14015

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01. - 31.12, 2019r.

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	339.315,-	324.528,96
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	288.870,-	303.246,19
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	28.810,-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	21.595,-	21.286,77
B.	Koszty działalności statutowej	345.640,36	340.218,35
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	326.790,36	318.971,58
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	28.810,-	21.286,77
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	- 6.325,36	- 15.729,39
D.	Przychody z działalności gospodarczej	6.012,75	18.223,10
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	19.172,-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	+ 6.012,75	- 948,50
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	- 312,61	- 16.677,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	- 312,61	- 16.677,89
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	- 312,61	- 16.677,89

Sporządził: 
12.12.2019 