

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

GORZÓW DLA SENIORÓW UL. SKŁADOWA 11 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działalności jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

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 sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 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

wykazane w bilansie na koniec roku aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

-Srodki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o umorzeniowe.

-materiały wyceniono wg cen nabycia.

-należności wyceniono w kwotach wymagalnej zapłaty

-zobowiązania spółki wycenione sa w kwocie wymagającej zapłaty

-koszty wykazane zostały po rzeczywistej cenie zakupu

-kapitały własne oraz pozostałe pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Fundacja nie posiada środków trwałych.

Wynik finansowy fundacji został ustalony na koniec roku obrotowego zgodnie z par.2, ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Jarosław Marciniak

Jarosław Marciniak

Alicja Kuświk

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

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

W bilansie za rok 2018 nie wykazano zobowiązań

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

Brak zaliczek oraz kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa pochodzą w większości z darowizn od podmiotów prawnych, t.j. innych organizacji pozarządowych, oraz dotacji z PFRON, z jednostki samorządu terytorialnego (dodatek dla opiekuna stażystów z ZSTiO)

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

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

przychody wyodrębnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

Darowizny: 482 469,30 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej : 0,0 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 900,0 zł

Przychody finansowe: 123,91 zł

przychody z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

Granty i dotacje: 23 475 zł dotacje z PFRON i z ZSTiO)

Składki członkowskie: 0 zł

Pozostałe przychody (wyprzedaz majątku organizacji): 9000 zł

1%: 1136 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów:

koszty realizacji zadań statutowych:

odpłatne: 0,00 zł

nieodpłatne: 349478,75 zł

administracyjne: 89 547 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 3000,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

w roku 2018 nie zwiększano i nie wykorzystywano funduszu statutowego

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

W roku 2018 otrzymaliśmy 1136 zł w ramach 1% bez wskazania celu szczegółowego. Środki przeznaczyliśmy na stworzenie Kompleksu Aktywności Seniorskiej - sieci klubów seniora dla najstarszych gorzowian

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

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Jarosław Marciniak

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

Jarosław Marciniak
Alicja Kuświk

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	12 068,79	75 078,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 068,79	75 078,46
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		12 068,79	75 078,46
PASYWA			
A.	Fundusz własny	12 068,79	75 078,46
I.	Fundusz statutowy	600,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 468,79	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	75 078,46
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		12 068,79	75 078,46

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Jarosław Marciniak

Jarosław Marciniak
Alicja Kuświk

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	180 005,00	516 980,30
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	180 005,00	493 505,30
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	23 475,00
B.	Koszty działalności statutowej	180 941,64	349 478,75
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	180 941,64	349 478,75
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-936,64	167 501,55
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	89 547,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-936,64	77 954,55
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 000,00
K.	Przychody finansowe	0,00	123,91
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-936,64	75 078,46
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-936,64	75 078,46

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Jarosław Marciniak

Jarosław Marciniak
Alicja Kuświk

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