

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE "FORUM CHRZEŚCIJAŃSKIE" PIOTRA SKARGI 24 05-420 JÓZEFÓW JÓZEFÓW MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2018 do 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 Stowarzyszenie, 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

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z wymogami Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ z późniejszymi zmianami/ oraz akty wykonawcze w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie wzorcowego planu kont dla Stowarzyszeń i Fundacji

Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera i licencjonowanego programu finansowo- księgowego RAKS SQL.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji, wyposażenie do kwoty 10000 księgowane jest bezpośrednio w koszty. Posiadamy umowy użyczenia z Miastem Józefów na podstawie których użytkujemy sprzęt.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Ewa Zabielska

Jarosław Grudziński

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	66 171,39	85 526,53
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,67	86,34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	66 170,72	85 440,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		66 171,39	85 526,53
PASYWA			
A.	Fundusz własny	63 717,03	82 281,72
I.	Fundusz statutowy	57 931,64	63 717,03
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	5 785,39	18 564,69
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 454,36	3 244,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 454,36	3 244,81
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		66 171,39	85 526,53

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Ewa Zabielska

Jarosław Grudziński

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

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	200 051,95	206 068,92
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	200 051,95	206 068,92
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	196 684,41	187 504,23
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	196 684,41	187 504,23
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)	3 367,54	18 564,69
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	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 367,54	18 564,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	2 417,85	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 785,39	18 564,69
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 785,39	18 564,69

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Ewa Zabielska

Jarosław Grudziński

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 udzielało gwarancji, poręczeń nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 rok wynosi 85.526,53 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2018 roku wynosi 18.564,69 zł. Należności i zobowiązania przeterminowane nie występują.

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:

1. Dotacje Urzędu Miejskiego 146.540,09

2. Kwesty, darowizny 39.071,13

3. Darowizny rzeczowe 12.869,89

4. Wpłaty 1% na rzecz pożytku publ. 7.065,81

5. Składki członkowskie 522,00

Ogółem przychody 206.068,92

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY:

1. Działalność świetlic dotacja 148.670,09

2. Finansowanie obiadów dla dzieci 14.190,94

3. Koszty ogólne Stowarzyszenia 23.338,00

4. Prowizje bankowe 1.305,20

Koszty ogółem 187.504,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018 rok wynosi 63.717,03, wynik finansowy dodatni z 2018 roku w kwocie 18.564,69 przeznaczony zostanie na jego zwiększenie.

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

Przychody z tytułu 1% w 2017 roku wyniosły 7.065,81, w całości zostały przeznaczone na zakup obiadów dla potrzebujących dzieci z józefowskich szkół.

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-13

Ewa Zabielska

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

Jarosław Grudziński

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