

.....
(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		7 103,61	6 203,61
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5	7 103,61	6 203,61
III. Należności długoterminowe	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		16 900,99	9 958,40
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6	135,00	4 250,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7	16 765,99	5 708,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		24 004,60	16 162,01

Sporządzono Słupsk dnia 10.01.2019
(miejscowość) (data)

.....
Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

.....
(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		23 519,34	15 870,96
I. Fundusz statutowy	8	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9	10 120,96	0,00
IV. Zysk (strata) netto		11 898,38	14 370,96
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		485,26	291,05
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	485,26	291,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		24 004,60	16 162,01

Sporządzono Słupsk dnia 10.01.2019
(miejscowość) (data)

.....
Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

.....
(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody z działalności statutowej		42 922,51	36 661,66
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	39 407,51	36 661,66
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	3 515,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		30 824,13	26 540,70
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	9 728,68	11 636,67
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	21 095,45	14 904,03
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		12 098,38	10 120,96
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	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		12 098,38	10 120,96
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	0,00	4 250,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	200,00	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)		11 898,38	14 370,96
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		11 898,38	14 370,96

Sporządzono Słupsk dnia 10.01.2019
(miejscowość) (data)

.....
Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Zmiany w środkach trwałych
Nota 6	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 7	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 8	Fundusz statutowy
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39 407,51	36 661,66
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	21 594,46	24 196,43
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	7 637,33	6 203,61
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	2 500,00	4 800,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	7 675,72	1 461,62
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 515,00	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
– organizacja koncertu oraz prowadzenie zajęć artystycznych w SOK Słupsk	3 515,00	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	42 922,51	36 661,66

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 728,68	11 636,67
– koszty realizacji zadań statutowych	9 728,68	11 636,67
– ...	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	21 095,45	14 904,03
– koszty ogólne związane z działaniem fundacji	19 236,58	14 904,03
– koszty administracyjne	1 858,87	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	4 250,00
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) inne	0,00	4 250,00
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2018	2017
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	200,00	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	200,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w środkach trwałych

	Grunt	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	0,00	6 203,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	0,00	6 203,61
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 203,61	0,00	900,00	7 103,61
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

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	135,00	0,00	4 250,00	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
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	135,00	0,00	4 250,00	0,00
– do 12 miesięcy	135,00	0,00	4 250,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	6,29	97,36
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 759,70	5 611,04
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	16 765,99	5 708,40

Nota 8

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2018	2017
Stan na początek okresu	1 500,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	1 500,00
– kapitał podstawowy	0,00	1 500,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 500,00	1 500,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 370,96	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 370,96	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-4 250,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 120,96	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 120,96	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 120,96	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
1. Zobowiązania	485,26	291,05
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	485,26	291,05
– 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
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	485,26	291,05
– do 12 miesięcy	485,26	291,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 10.01.2019
 (miejscowość) (data)

.....
 Aneta Daszczyńska-Żegunia
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpisy członków Zarządu)