

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY" LUBELSKA 32 21-100 LUBARTÓW
LUBARTÓW LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 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

Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Jednostka nie posiada aktywów trwałych.

Struktura przychodów statutowych jednostki:

1. Składki członkowskie	880,00
2. Darowizny	27 528,18
w tym wpływy z 1%	20 100,58
3. Dotacje budżetowe	71 935,00
4. Przychody finansowe (odsetki)	3,25

Struktura kosztów statutowych:

1. Organizacja imprez otwartych: Piknik Rodzinny "Kapucynalia", Piknik Motocyklowy	21 216,97
2. Organizacja zawodów sportowych, biegów	28 174,67
3. Projekt psychologiczny, Stulecie Niepodległości, wakacyjny wypoczynek	26 558,11
4. Pozostałe koszty statutowe	11 189,21

Data sporządzenia: 2019-03-24

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

Dariusz Wiącek

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

Marcin Socha
Maria Biernacka - Drabik
Paweł Działa
Tomasz Prażmo
Jolanta Czechowska
Lidia Toruń

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	21 779,03	34 986,50
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	56,78	56,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 722,25	34 929,72
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		21 779,03	34 986,50
PASYWA			
A.	Fundusz własny	21 779,03	34 986,50
I.	Fundusz statutowy	20 150,35	21 779,03
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	1 628,68	13 207,47
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		21 779,03	34 986,50

Data sporządzenia: 2019-03-24

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

Dariusz Wiącek

Marcin Socha
Maria Biernacka - Drabik
Paweł Działa
Tomasz Prażmo
Jolanta Czechowska
Lidia Toruń

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

nie dotyczy

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

Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Jednostka nie posiada aktywów trwałych.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w pomieszczeniach udostępnionych przez Klasztor Ojców Kapucynów w Lubartowie.

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 przychodów statutowych jednostki:

1. Składki członkowskie	880,00
2. Darowizny	27 528,18
w tym wpływy z 1%	20 100,58
3. Dotacje budżetowe	71 935,00
4. Przychody finansowe	3,25

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów statutowych:

1. Organizacja imprez otwartych: Piknik Rodzinny "Kapucynalia", Piknik Motocyklowy	21 216,97
2. Organizacja zawodów sportowych, biegów	28 174,67
3. Projekt psychologiczny, Stulecie Niepodległości, wakacyjny wypoczynek	26 558,11
4. Pozostałe koszty statutowe	11 189,21

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane są na działalność statutową Stowarzyszenia.

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

Jednostka zamknęła rok nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 13 207,47 zł. Kwota ta zostanie zaliczona do przychodów roku następnego.

Na dzień bilansowy jednostka nie zatrudnia pracowników.

Data sporządzenia: 2019-03-24

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

Dariusz Wiącek

Marcin Socha
Maria Biernacka - Drabik
Paweł Działa
Tomasz Prażmo
Jolanta Czechowska
Lidia Toruń

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

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	143 544,75	100 343,18
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	143 544,75	100 343,18
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	141 919,26	87 138,96
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	141 919,26	87 138,96
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)	1 625,49	13 204,22
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)	1 625,49	13 204,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	3,19	3,25
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 628,68	13 207,47
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 628,68	13 207,47

Data sporządzenia: 2019-03-24

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

Dariusz Wiącek

Marcin Socha
Maria Biernacka - Drabik
Paweł Działa
Tomasz Prażmo
Jolanta Czechowska
Lidia Toruń

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