

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)

za rok obrotowy 2019

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	537.429,80	650.581,88	A. Fundusze własne z tego:	347.678,02	374.806,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	329.705,83	347.678,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537.429,80	650.581,88	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17.972,19	27.128,09
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	17.972,19	27.128,09
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe z tego:	102.860,87	70.749,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292.612,65	346.495,69
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	606,24	10,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	4 300,00 zł	375,96 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)			1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	102.254,63	70.739,41	2. Inne zobowiązania	0,00 zł	375,96 zł
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	288.312,65	346.119,73
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	640.290,67	721.331,29	Suma bilansowa	640.290,67	721.331,29

Samodzielna Księgowa
Jadwiga Hann
Jadwiga Hann

SKARBNIK
Ewa Lipiec

WICEPRZEWODNICZĄCA
Danuta Głerek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA
Dorota Szeffler

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I
STRAT) za 2019rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2018	obrotowy rok 2019
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	1.108.874,47	1.711.271,39
I Składki brutto określone statutem	3.760,00	3.948,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	13.727,30	10.314,40
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	1.091.387,17	1.697.008,99
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	1.045.410,13	1.627.984,35
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	63.464,34	83.287,04
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	45.686,00	56.129,40
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów	9.129,54	2.541,75
3) zużycie energii	379,99	
4) usługi obce	809,23	
5) podatki i opłaty	2.219,70	4.083,29
6) Wynagrodzenia	26.838,00	41.168,26
7.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4.505,63	7.392,72
8) podróże służbowe		49,20
9) pozostałe koszty	1.803,91	894,18
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	1.445,34	
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1.230,00	
G. Przychody finansowe		0,31
H. Koszty finansowe	21,49	29,86
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	17.972,19	27.128,09
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	17.972,19	+27.128,09
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

Słupsk dn.04-02-2020

Samodzielna Księgowa

Jadwiga Hann

SKARBNIK
Ewa Lipiec

Zatwierdził:

WICEPRZEWODNICZĄCA

Danuta Gierek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Dorota Szeffler

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
 2. środki trwałe wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
 3. Należności i roszczenia w kwocie wymagającej zapłaty
 4. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
 W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	853 113,26	137.490,00		990.603,26
1) grunty				
2) budynki	735 344,82			735 344,82
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94 720,00	130.000,00		144 720,00
5) inne środki	23 048,44	7 490,00		30 538,44
6) środki w budowie				
7) inwentarz żywy				

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	315 683,46	24 337,92		340 021,38
1) grunty				
2) budynki	202 201,36	22 192,92		224 394,28
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94 720,00			94 720,00

5) inne środki	18 762,10	2 145,00		20 907,10
6) inwentarz żywy				

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	0,00			0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	0,00			0,00

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:
prawa własności budynków i budowli
nie występują

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2019			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 110 319,81	100,00	1 711 271,70	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 592,00	0,32	3 948,00	0,23%
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 091 555,17	98,31	1 697 009,68	99,17%
a) dotacje i subwencje	1 076 576,42		1 666 411,33	
b) pozostałe	14 979,05		30 597,35	
pożytku publicznego z tego:	13 727,30	1,24	10 314,40	0,60
a) działalności nieodpłatnej	0,00		0,00	
b) działalności odpłatnej	0,00		0,00	
4. Pozostałe przychody	1 445,34	0,13	0,31	

5. Przychody finansowe	1 445,34		0,31	
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2019			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 092 377,11	100,00	1.684.143,61	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1 047 402,42	95,88	1 627 984,35	96,67
a) rehabilitacja i edukacja				
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	43 723,20	4,00	56 129,40	3,33
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów	7 546,73		2 541,75	
c) zużycie energii				
d) usługi obce	809,23		0,00	
e) podatki i opłaty	2 219,70		4 083,29	
f) wynagrodzenia	26 838,00		41 168,26	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 505,63		7 392,72	
h) podróże służbowe			49,20	
i) pozostałe	1 803,91		894,18	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	1 230,00	0,12	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	21,47		29,86	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00		0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy	374.806,11
Stan na początek roku 01-01-2019	347.678,02
(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):	27.128,09

Samodzielną Księgową:

Jadwiga Hann

SKARBNIK
Ewa Lipiec

WICEPRZEWODNICZĄCA

Danuta Gierek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Dorota Szeffler