

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2017	2 018,00
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej		36 324,72	41 091,18
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		36 324,72	41 091,18
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej		40 808,17	35 713,88
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		40 808,17	35 713,88
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-4 483,45	5 377,30
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu		3 903,64	5 130,09
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-8 387,09	247,21
I. Pozostałe przychody operacyjne			
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe			
L. Koszty finansowe			
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-8 387,09	247,21
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-8 387,09	247,21

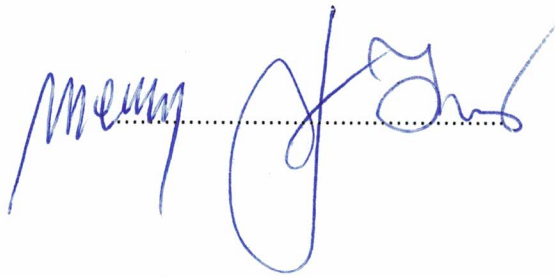
Czaplinek dnia 31.01.2019

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Lucyna Gałosz

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



(nazwa organizacji)
(adres)
STOWISZCISZYSTWA INTERWENTY
KLUB Cza, linek
78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6
tel. 94 375 56 80

ngo.pl
REGISTR
KRAJOWY
PRAWA SPOŁECZNEGO

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	66 797,56	66 852,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 797,56	66 852,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	66 797,56	66 852,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	66 016,67	66 263,88
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	74 403,76	66 016,67
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 387,09	
IV. Zysk (strata) netto		247,21
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	780,89	588,12
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	780,89	588,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	66 797,56	66 852,00

Zarząd Jednostki

Czaplinek 31.01.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Galosz Lucyna
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

me...
...

INFORMACJA DODATKOWA

STOWARZYSZENIA KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK

ZA ROK 2018

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dużych instrumentów, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w części 3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 i ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, na aktywa składają się tylko środki pieniężne w kwocie 66.852,- zł, środki te są ulokowane na rachunku bankowym, również nie występują należności krótkoterminowe.

Na pasywa składa się fundusz statutowy kwota 66.016,67 zł, zysk kwota 247,21 zł za rok 2018, oraz zobowiązania krótkoterminowe 588,12 zł tj. zobowiązania z odbiorcami i dostawcami 289,85 zł i rozrachunki z ZUS 298,27 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019r. Zysk będzie przebiegowany na z fundusz statutowy.

Na majątek obrotowy składają się:

1. Aktywa trwałe	-	0
2. Aktywa obrotowe	-	66.852,- zł
- zapasy	-	0
- środki finansowe w kasie	-	0
- środki finansowe na rachunku bankowym	-	66.852,- zł
- należności	-	0

3.Pasywa – Fundusz własny	- 66.263,88 zł
- fundusz statutowy	- 66.016,67 zł
- zysk(strata) z lat ubiegłych	-
- strata (zysk) roku bieżącego	- 247,21 zł
4.Pasywa – Zobowiązania i rezerwy	- 588,12 zł
- zobowiązania	- 588,12 zł
-przychody przyszłych okresów	- 0

4.Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Oraz

5.Informacje o strukturze kosztów.

W roku sprawozdawczym 2018 osiągnięto przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości - 41.091,18 zł

W tym:

- składki członkowskie	- 1.100,- zł
- wpływy (wpłaty pieniężne)	- 2.493,13 zł
- wpłata delegacji Niemieckiej	- 2.660,65 zł
- wpływy z 1%	- 34.837,40zł

Klub KIWANIS opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi z bardzo poważnymi schorzeniami. Zebrane fundusze wydatkuje zgodnie z potrzebami dzieci na wniosek rodziców.

W roku sprawozdawczym 2018 wydatkowano ogółem - **40.843,97 zł**

w tym; koszty statutowe	- 34.713,88 zł
Finansowane z: 1%	- 28,517,33 zł
Finansowane z wpłat	- 6.994,63 zł
Koszty administracyjne	- 5.130,09 zł
Finansowane z 1%	- 4.004,18 zł
Finansowane ze składek	- 1.327,83 zł

Środki wydatkowane na dzieci niepełnosprawne finansowane z 1% to: masaże i rehabilitacja - 840,- zł, zakup leków - 5.749,37 zł, zakup pieluch - 4.476,92 zł, konsultacje lekarskie i usługi medyczne - 960,27 zł, zakup wózków inwalidzkich 8.814,- zł, zakup materiałów budowlanych do remontu, do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez remont łazienki i mieszkania kwota 7.676,77 zł = razem 28.517,33 zł

Środki finansowe z wpłat wydatkowano na: spłata raty za grunt pod budowę domu dla AGNIESZKI - 2.200,- zł, zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni i łazienki poprzez likwidację barier architektonicznych kwota 4080,- zł oraz na zakup leków 714,63 zł = razem 6.994,63 zł

Koszty administracyjne finansowane z 1% to płać księgowej plus ZUS - 3.780,52 zł, koszty usług bankowych - 132,50 zł, zakup artykułów biurowych 91,16 zł + razem 4.004,18 zł

Ze składek członkowskich zostało sfinansowane przyjęcie delegacji niemieckiej z zaprzyjaźnionego miasta Grimmen oraz zakup artykułów do paczek świątecznych dla podopiecznych - kwota 1.327,83 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na początek roku 2018 wynosił - 74.403,76 zł

Zmniejszenie funduszu o stratę z roku 2017 - 8.387,09 zł

Stan na koniec roku 2018 - 66.016,67 zł

Fundusz statutowy składa się z zysku z lat poprzednich. Zysk uzyskany w danym roku w całości przeksięgowywany jest na fundusz statutowy, natomiast strata pokrywana jest w całości z 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.

Stowarzyszenie KIWANIS INTERNATIONAL Klub Czaplinek posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przychody osiągnięte w roku sprawozdawczym 2018 z 1% wynoszą - 34.837,40 zł

Wydatki pokryte w roku sprawozdawczym 2018 z 1% wynoszą - 32.521,51 zł

W tym: wydatki statutowe - 28.517,33 zł
wydatki administracyjne - 4.004,18zł

KIWANIS International Klub Czaplinek w roku sprawozdawczym w ramach działalności pożytku publicznego, realizuje cele i zadania zgodnie z założeniami Statutu Klubu .

po przez:

- opiekę materialno- zdrowotną nad podopiecznymi
- nadzór nad rozdysponowaniem przychodu z 1%
- realizacja projektów na rzecz podopiecznych i ich rodzin
- pomoc w likwidacji barier architektonicznych poprzez wsparcie pozyskiwania środków finansowych na ten cel

Wydatki statutowe pokryte z 1% to kwota 28.517,33 zł

Dotyczy zakupów przez;

finansowanie zakupu leków ,pieluch, , niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacji lekarskich, masaży ,rehabilitacji , transport na badania ,usługi medyczne ,zakup mebli , remont mieszkania, Kwoty na poszczególne wydatki zostały przedstawione w punkcie 5.

Usługi oraz zakupy Klub finansował na wniosek rodzin chorych dzieci.

Wydatki administracyjne pokryte z 1% to kwota - 4.004,18zł

Dotyczy :wynagrodzenia księgowej + ZUS to kwota - 3.780,52 zł

Koszty usług bankowych to kwota - 132,50 zł

Zakup mater.biurowych - 91,16 zł

Wydatki statutowe pokryte z 1% w roku sprawozdawczym 2018 są mniejsze niż uzyskane wpływy z 1 %.

Na dzień 31.12.2018r pozostało do wykorzystania 66.852 zł

W tym:

1 % podatku w wysokości - 42.774,80 zł

Z wpływów - 22.379,76 zł

Z składki statutowe - 1.697,44 zł

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie występują.

Sporządził. Księgowa

Lucyna Galosz



ZARZĄD

