

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W 2018 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II wchodziły następujące Osoby: Wojciech Furmanek, Przemysław Drumlak, Katarzyna Wąsowska. Skład ten uzyskał mandat po zebraniu członków w kwietniu 2018 r.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Park Warszewo – Podbórz

W 2018 r. na zlecenie WIM UM w Szczecinie podjęto wstrzymane okresowo prace polegające na zagospodarowaniu doliny Warszawca zgodnie projektem, który wygrał głosowanie w Budżecie obywatelskim na 2016 r.

W dniu 20.03.2018 r. odbyła się wizja lokalna mającego powstać Parku Warszewo-Podbórz. Było to wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. W spotkaniu uczestniczył będzie m. in. wiceprezydent Michał Przepiera, radni oraz mieszkańcy okolicznych posesji. W drugim półroczu prace budowlane nabrały tempa. W ramach prowadzonej inwestycji uregulowano ciek wodny Warszawiec, powstały alejki spacerowe i place zabaw, ławeczki, oświetlenie oraz nowe nasadzenia. Park udostępniono użytkownikom w ostatnich dniach grudnia. Koszt budowy to ok. 3,3 mln zł.

Do 12 października 2018 r. na stronie <http://sbo.szczecin.eu> trwało głosowanie na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Wśród nich – Park Warszewo-Podbórz – zadanie dzielnicowe duże – Północ nr 4. to dalsza rozbudowa inwestycji. Projekt drugiego (finalnego) etapu budowy Parku Warszewo – Podbórz dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia wygrał głosowanie. Zakłada on m.in. powstanie boiska, siłowni plenerowej.

2. Ulica Wapienna i Andersena

Planowane na 2018 r. prace związane z budową nowego przebiegu ulic Wapiennej i Andersena, mimo przeznaczenia na ten cel znacznych środków w budżecie miasta, nadal pozostają na etapie projektów. W WGKiOŚ realizowany jest też projekt wykonania łącznika ul. Maciejkowej z ul. Wapienną do realizacji w 2019 r.

3. Karty SIM

W dniach 26-27.05 nastąpiła wymiana kart SIM do domofonu osiedlowego. Dotychczasowe karty po tej dacie przestały działać. Mieszkańcy, którzy zgłosili wymianę na nowe karty, otrzymali nowe. W przypadku nieruchomości, które mają podane wyłącznie numer osiedlowy, przeprowadzona operacja spowodowała, że wywołania z domofonu nie będą działać.

4. Brama, furtki i instalacja domofonowa

Brama i związane z nią urządzenia oraz instalacja znajdują się pod stałą opieką firm serwisujących. Wszelkie awarie usuwane są niezwłocznie, konserwacja jest prowadzona na bieżąco. Wejście na Osiedle możliwe jest po podaniu kodów na klawiaturze lub użyciu specjalnego breloka. Kody są tożsame z otwierającymi furtki na wjeździe.

5. 1% podatku

Wpływy z 1 % podatku w 2018 r. wyniosły 1140 zł. Dziękujemy za odliczenia i zachęcamy innych do korzystania z tej formy wspierania Stowarzyszenia.

6. Energia elektryczna

Z uwagi na podpisanie umowy z innym dostawcą energii elektrycznej na posesję (ENERGA OBRÓT S.A.), obniżeniu uległy roczne koszty zużycia energii o kwotę 2600 zł netto

7. Monitoring

Złożony w sądzie wniosek o wydanie postanowienia w sprawie nadal pozostaje bez rozpoznania. Realizacja inwestycji w tym zakresie jest wstrzymana

8. Oświetlenie LED

W miarę możliwości oświetlenie tradycyjne jest wymieniane na LED, co w skali roku, ma wpływ na obniżenie kosztów zużycia energii.

9. Przeglądy okresowe

W miesiącu grudniu 2018. Wykonano przegląd 5 cio letni instalacji elektrycznej należącej do drogi (bramy, furtki, latarnie, kamery). Koszty tego przeglądu obciążą 2019r.

10. Ubezpieczono nieruchomość od OC delikt oraz od ochrony posiadanego mienia w PZU. SA.

11. Odprowadzenie wód opadowych z osiedla

Corocznie w systemach kwartalnych opracowywane są oświadczenia dot. Opłat za usługi wodne. Państwowe Gospodarstwo wody polskie ustalają na tej podstawie opłaty zmienne za usługi wodne.

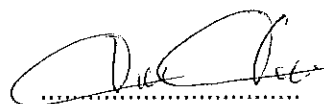
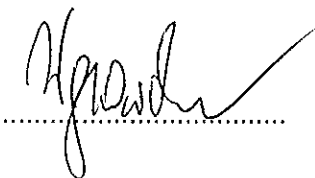
12. Windykacja.

Jak co roku do wszystkich członów Stowarzyszenia wysyłano co 6 m-cy salda, a do zalegających z zapłatą wezwania. W przypadku dwóch dłużniczek w listopadzie skierowano do sądu pozwy o wydanie nakazów zapłaty.

W 2018r. zakończono 2 windykacje komornicze dot. Nieuiszczania zaliczek na utrzymanie drogi.

13. Administracja

Z dniem 01.10.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał z Panią Małgorzatą Mileną Podgórską posiadającą uprawnienia zawodowe Zarządcy Nieruchomości nr 1353, i prowadzącą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Maron Małgorzata Milena Podgórska, Jarosław Podgórski z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Stośława 2/3, umowę o administrowanie nieruchomością wspólną. W ramach powierzonych obowiązków zleceniobiorca jest odpowiedzialny za administrowanie nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w zakresie dot. realizacji zawartych umów, bieżącego utrzymania, konserwacji, prowadzenia księgowości, przygotowywania wymaganych dokumentów, reprezentacji i innych.



Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

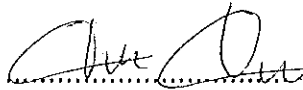
Szczecin, dnia 31.01.2019r.

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan na 2018	realizacja/ wydano
1	oświetlenie ulic osiedlowych, zasilanie osprzętu dot. wejścia na osiedle	12 000,00 zł	10 278,90 zł
2	obsługa sieci wod-kan, płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	5 000,00 zł	5 741,51 zł
3	obsługa prawna, biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	7 000,00 zł	12 783,08 zł
4	obsługa księgowa; zarządca	7 500,00 zł	8 056,50 zł
5	obsługa bramy	6 500,00 zł	7 635,46 zł
6	naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	12 000,00 zł	16 437,91 zł
7	czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	7 000,00 zł	3 931,20 zł
8	Inwestycje (separator, płoty, monitoring)	40 322,32 zł	17 920,83 zł
9	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej	750,00 zł	984,00 zł
10	obsługa bankowa	500,00 zł	443,00 zł
11	przeglądy okresowe	- zł	- zł
	razem	98 572,32 zł	84 212,39 zł


.....
Wąsowska Katarzyna

.....
Furmanek Wojciech


.....
Przemysław Drumlak

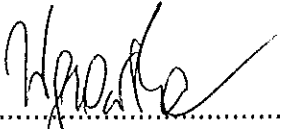
Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

plan gospodarczy na 2019r.

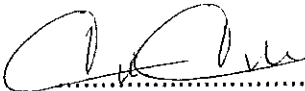
I.p.	Wyszczególnienie	koszty 2018r	plan na 2019r.	na udział
1	oświetlenie ulic osiedlowych, zasilanie osprzętu dot. Wejścia na osiedle	10 278,90 zł	12 000,00 zł	0,18 zł
2	obsługa sieci wod-kan, płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	5 741,51 zł	5 000,00 zł	0,07 zł
3	obsługa prawna, biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	12 783,08 zł	7 000,00 zł	0,10 zł
4	obsługa księgowa; zarządca	8 056,50 zł	19 188,00 zł	0,28 zł
5	obsługa bramy	7 635,46 zł	7 000,00 zł	0,10 zł
6	naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	16 437,91 zł	12 000,00 zł	0,18 zł
7	czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	3 931,20 zł	7 500,00 zł	0,11 zł
8	Inwestycje (separator, płoty, monitoring)	17 920,83 zł	25 000,00 zł	0,37 zł
9	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej	984,00 zł	1 000,00 zł	0,01 zł
10	obsługa bankowa	443,00 zł	500,00 zł	0,01 zł
11	przeglądy okresowe	- zł	3 500,00 zł	0,05 zł

1,46 zł za rok

0,12 zł za miesiąc


Wąsowska Katarzyna

.....
Furmanek Wojciech


Przemysław Drumlak

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 047,47	87 432,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 086,67	74 094,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 960,80	13 337,40
B. Koszty działalności operacyjnej	70 593,37	84 212,39
I. Amortyzacja	17 920,83	17 920,83
II. Zużycie materiałów i energii	44 341,57	54 611,35
III. Usługi obce	8 220,90	9 483,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110,07	2 196,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 545,90	3 219,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	505,86	268,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61,80	0,00
III. Dotacje	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	444,06	268,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	155,03	3 277,80
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
II. Inne koszty operacyjne	155,03	3 277,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 195,07	210,69
G. Przychody finansowe	11,35	54,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII. Inne	11,35	54,02
H. Koszty finansowe	42,45	1,19
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VI. Inne	42,45	1,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 226,17	263,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 226,17	263,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Boguszczyk
 Nr 1997/2003

wydruk z dnia:

2019-01-25

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA	493 329,89	498 114,47
A. Aktywa trwałe	178 924,06	161 003,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178 924,06	161 003,23
1. Środki trwałe	165 369,46	147 448,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 369,46	147 448,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 554,60	13 554,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	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
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	314 405,83	337 111,24
I. Zapasy	250 508,34	260 508,34
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	250 508,34	260 508,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 502,72	42 501,92
1. Należności od jednostek powiązanych	40 560,92	40 560,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 560,92	40 560,92
- do 12 miesięcy	40 560,92	40 560,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 941,80	1 941,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241,80	241,00
d) inne	1 700,00	1 700,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 394,77	34 100,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 394,77	34 100,98
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 394,77	34 100,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 394,77	34 100,98
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	493 329,89	498 114,47
PASYWA	493 329,89	498 114,47
A. Kapitał (fundusz) własny	332 287,42	332 550,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 249,92	98 249,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	243 263,67	234 037,50
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 226,17	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	263,52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 042,47	165 563,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 124,00	6 832,32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	124,00	124,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124,00	124,00
- do 12 miesięcy	124,00	124,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 000,00	6 708,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 000,00	6 708,32
- do 12 miesięcy	10 000,00	6 708,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	150 918,47	158 731,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 918,47	158 731,21
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	150 918,47	158 731,21
Pasywa razem	493 329,89	498 114,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jaguszczyk
Nr 1997/2003

wydruk z dnia

2019-01-25

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

1) Osiedle nad Strumykiem II – Stowarzyszenie - z siedzibą w Szczecinie przy ul. Calineczki 4 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.01.2005 roku pod nr 0000225221.

2) Czas trwania działalności jednostki nie został oznaczony.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

- wspieranie budowy Osiedla nad Strumykiem II, a w szczególności zbrojenia terenu oraz jego wyposażenia w drogi i inną infrastrukturę,
- integracja mieszkańców Osiedla nad Strumykiem II na etapie budowy, w szczególności przez podejmowanie kolegiałnych decyzji o przeznaczeniu wspólnych środków, kontakty z organami władzy, wsparcie dla Członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z budową i eksploatacją Osiedla nad Strumykiem II,
- promocja Osiedla nad Strumykiem II jako miejsca inwestycji i zamieszkiwania,
- uporządkowanie sytuacji formalnej, prawnej i finansowej Osiedla nad Strumykiem II.

3) Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r; rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, w jego skład wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze służące do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgadniania z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, prowadzonych do kont syntetycznych objętych wykazem kont księgi głównej.

4) Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości; w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

6) Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

2. Polityka rachunkowości

7) Przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości - w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zawarte są w oddzielnym opracowaniu szczegółowym – Zakładowym Planie Kont.

8) Jednostka kontynuuje przyjęte zasady rachunkowości stosując dopuszczalne uproszczenia, które nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji:

- a. jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku do przyjętych zasad rachunkowości. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc dla wybranego konta ewidencję szczegółową według zasad określonych w ZPK;
- b. jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w przyjętych zasadach rachunkowości,
- c. ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 5,
- d. umowy leasingu klasyfikuje się wg kryteriów prawa podatkowego,
- e. różnice kursowe rozliczane są wg prawa podatkowego, a bilansowa wycena aktywów i pasywów prezentowanych w walucie obcej – wg średniego kursu NBP na 31 grudnia roku obrotowego,
- f. odstępuje się od zasad ustanawiania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- g. nieistotne kwoty rozliczeń międzyokresowych odpisuje się w części przypadającej na dany rok obrotowy,
- h. nie ustala się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- i. ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
 - materiały biurowe oraz drobne wyposażenie są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjne,
 - towary stanowiące zapasy w magazynie wprowadza się do ksiąg rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu; koszty uboczne, jako nie mające istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy odpisywane są bezpośrednio w okresie,
- j. przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł netto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania, jako zużycie materiałów,
- k. środki trwałe, o wartości powyżej 10 000 zł netto, są amortyzowane na zasadach określonych w prawie podatkowym,
- l. wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

9) Jednostka nie jest zobowiązana do prezentacji Rachunku przepływów pieniężnych i Zestawienia zmian w kapitale własnym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu – stan na dzień 31.12.2018r

1) zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia,

dane zawiera Tabela nr 1.1

Lp.	Grupa rodzajowa składnika w układzie w bilansie	Wartość historyczna	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Przesunięcia w obrębie KŚT	Ogółem wartość netto	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia w roku obrotowym	Likwidacja w roku obrotowym	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość netto aktywów na koniec roku obrotowego wg bilansu
						(3-4+5+6)				(3+5-10)	(7-8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budynki i budowle	256 776,92	91 407,46	0,00	0,00	165 369,46	17 920,83	0,00	0,00	256 776,92	147 448,63
2	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki transportu (KŚT-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe		256 776,92	91 407,46	0,00	0,00	165 369,46	17 920,83	0,00	0,00	256 776,92	147 448,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		256 776,92	91 407,46	0,00	0,00	165 369,46	17 920,83	0,00	0,00	256 776,92	147 448,63

2) pominięto,

3) pominięto,

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,

brak danych do prezentacji,

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

brak danych do prezentacji,

6) pominięto,

7) odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązania i stan na koniec roku obrotowego,

brak danych do prezentacji,

8) struktura własności kapitału podstawowego, liczba i wartości nominalne udziałów:

brak danych do prezentacji,

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych,

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Tabela nr 1.2

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (4 + 5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	0	0	0	0	0	0
2.	Rezerwowy	243 263,67	0	0	0	0	0
3.	Z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego		
	pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	inne	razem (9 + 10 + 11 + 12)	ogółem (3 + 8 - 13)	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)
9	10	11	12	13	14	15	
0	0	0	0	0	0	0	0
9 226,17	0	0	0	0	234 037,50	0	
0	0	0	0	0	0	0	

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Tabela nr 1.3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	0,00
2.	Wynik finansowy netto - zysk	263,52
3.	Niepodzielony wynik finansowy	263,52

11) rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązania i stan końcowy,

brak danych do prezentacji,

12) zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

brak danych do prezentacji,

13) pominięto,

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV)	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV)	150 918,47	158 731,21
- w tym przychody przyszłych okresów (składki)	150 918,47	158 731,21

15) pominięto,

16) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe;

brak danych do prezentacji,

17) pominięto.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Obejmują:

1) strukturę rzeczową (działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto,

Tabela nr 2.1

Lp.	Przychody netto	Sprzedaż ogółem	W tym poza terytorium kraju
1	W tym:		
	- składki	74 094,85	0,00
	- przychody OPP	13 337,40	0,00
	Razem:	87 432,25	0,00

2) pominięto,

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

brak danych do prezentacji,

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

brak danych do prezentacji,

5) przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

brak danych do prezentacji,

6) pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto,

brak danych do prezentacji,

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

brak danych do prezentacji,

8) pominięto,

9) pominięto,

10) pominięto.

3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

- składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym średnim kursie NBP dla danej waluty (zgodnie z prawem bilansowym),
- operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych, kreujące różnice kursowe, ujmuje się (zgodnie z prawem podatkowym) po kursie:
 - faktycznie zastosowanym w przypadku kupna/sprzedaży walut oraz otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań;
 - średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień dla danej waluty, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego.

4. Informacje i objaśnienia do rachunków przepływów pieniężnych

jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

5. Informacje o niektórych umowach i transakcjach oraz sprawach osobowych

1) jednostka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie,

2) jednostka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,

3) zatrudnienie w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, wg stanu na dzień bilansowy,

brak danych do prezentacji,

4) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

brak danych do prezentacji,

5) pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,

brak danych do prezentacji,

6) wynagrodzenie biegłego rewidenta,

brak obowiązku badania.

6. Istotne zdarzenia

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

brak danych do prezentacji,

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

brak danych do prezentacji,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości,

nie dokonano zmian, poza uproszczeniami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania,

4) pominięto.

7. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

brak danych do prezentacji.

8. Wymagane informacje o połączeniu spółek

brak danych do prezentacji.

9. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

brak danych do prezentacji.

10. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego bilansu i rachunku zysków i strat:

Pozycja A. I - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje

Przychody statutowe jednostki;

Pozycja A.IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje

Przychody statutowe z działalności non-profit oraz przychody jednostki z działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego;

Pozycja B.I - Koszty działalności operacyjnej - amortyzacja
prezentuje

Koszt jednostki związany z działalnością non profit - amortyzację

Pozycja B.II - B.VIII - Koszty działalności operacyjnej
prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością statutową;

Pozycja B.IX - Wartość sprzedanych towarów i materiałów
prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością non profit oraz związane z działalnością jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego (wyluczając koszt amortyzacji ujęty w poz B.I).

2. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego bilansu:

Aktywa:

Pozycja B.II.1 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
prezentuje

Należności od członków Stowarzyszenia;

Pasywa:

Pozycja B.III.1 - Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
prezentuje

Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia.

Pozostałe informacje

1) Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej:

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym – Boguszko.com Sp.p. mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Królowej Korony Polskiej 9/2

Urządzenia księgowe obejmujące bieżący rok obrotowy znajdują się w w/w biurze rachunkowym, po zamknięciu ksiąg wydane zostaną Zarządowi do przechowania.

2) Odpowiedzialność głównego księgowego:

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, niektóre obowiązki z zakresu rachunkowości zostały przekazane głównemu księgowemu – p. Annie Boguszko

Wyżej wymieniony odpowiadał w roku obrotowym za:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- sprawozdawczość finansową i statystyczną.

3) Metody archiwizacji danych:

Zgodnie z Art. 71 ust.2 Ustawy o rachunkowości, jednostka archiwizuje dane księgowe zawarte w komputerowych księgach rachunkowych na trwałych nośnikach danych, tj. papierze oraz dyskach CD. Księga główna oraz księgi pomocnicze przenoszone są na dyski CD, natomiast pozostałe urządzenia księgowe są przedrukowywane na papier. Ponadto wszystkie zapisy elektroniczne są archiwizowane dodatkowo na serwerach własnych.

4) Stosowane programy komputerowe:

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Spółka wykorzystuje następujące programy komputerowe:

- Rewizor GT

Instrukcje obsługi do programu oraz program znajdują się w wyżej wymienionym biurze rachunkowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Boguszko
Nr 1697/2003

[Podpis]