

**STOWARZYSZENIE
POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW**

ul. Ogrodowa 42
05-509 Józefosław

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 -31.12.2019

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz art.3 ust.1a pkt 1 w/w ustawy i załącznika nr 4 określającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro, z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW prezentuje sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
- Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2019

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

Podpisy członków Zarządu:

Bilans

	stan na 31 grudnia 2019	stan na 31 grudnia 2018
AKTYWA		
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	-
B Aktywa obrotowe, w tym:	5 519,47	4 355,10
- zapasy	-	-
- należności krótkoterminowe	-	-
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D Udziały (akcje własne)	-	-
Aktywa razem	5 519,47	4 355,10
PASYWA		
A Fundusz własny, w tym:	5 519,47	4 169,60
- fundusz statutowy		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		185,50
I - rezerwy na zobowiązania	-	-
II - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Pasywa razem	5 519,47	4 355,10

Rachunek zysków i strat

	okres zakończony 31 grudnia 2019	okres zakończony 31 grudnia 2018
A		
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z mini, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22 845,98	2 9345,89
B		
Koszty działalności operacyjnej:	21 496,11	33 439,01
I Amortyzacja	-	-
II Zużycie materiałów i energii		296,96
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 889,00	2 450,00
VI Pozostałe koszty rodzajowe	17 607,11	8692,05
C		
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	-
D		
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	-
E		
Wynik finansowy netto, w tym	1 349,87	- 4 093,12
I Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 349,87	
II Nadwyżka kosztów nad przychodami		4 093,12

Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

A) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane podstawowe

STOWARZYSZENIE POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW

ul. Szafirowa 21

05-509 Józefosław

Numer REGON: 360495936

NIP 1231293103

Numer KRS 0000536345

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Celem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest:

- a) budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty społeczności lokalnej oraz integracji mieszkańców;
- b) wspieranie budowy infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej w gminie Piaseczno;
- c) nauka i edukacja osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży;
- d) krajoznawstwo oraz wypoczynek osób dorosłych, dzieci i młodzieży;
- e) rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury;
- f) promocji kultury fizycznej i sportu;
- g) rozwój czytelnictwa;
- h) ochrona i promocja zdrowia;
- i) ekologia, ochrona przyrody i zwierząt;
- j) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- k) działania wspomagające rozwój demokracji;
- l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
- m) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- n) promocja i organizacja wolontariatu;
- o) działalność charytatywna;

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- a) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami naukowymi oraz innymi organizacjami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi;
- b) współpracę z prasą, radiem i telewizją lokalną i ponadlokalną;
- c) organizację imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, towarzyskim oraz promujących zdrowie i zdrowy tryb życia;
- d) organizację wykładów, konferencji, sympozjów i seminariów;
- e) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej;
- f) organizację warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań;
- g) działalność badawczą i wydawniczą;
- h) promocję inicjatyw społecznych ;
- i) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki otoczenia;
- j) organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych z promocją Józefosławia;
- k) działanie na rzecz rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej miejscowości Józefosław;
- l) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
- m) prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą;
- n) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie pracy samorządowej i działalności społecznej;
- o) zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących celów statutowych.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Rok obrotowy

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami – polityka rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o rachunkowości.

4. Założenie, co do dalszej kontynuacji działalności Stowarzyszenia

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

5. Przyjęte zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone w wersji uproszczonej zgodnie z załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i Pasywa wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego wyceniane są według zasad zgodnych z Ustawą o rachunkowości określanych w polityce rachunkowości:

- Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek trwały został przekazany do użytkowania.
- Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty.
- Środki pieniężne w banku i w kasie w wartości nominalnej.

6. Ustalenie wyniku finansowego

Przychód z działalności statutowej stanowią dotacje, składki członkowskie i inne przychody określone statutem. Przychód może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym.

7. Informacje o zysku/stracie

W Stowarzyszeniu w 2019 roku wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) w wysokości 1349,87 PLN.

8. Informacja o zatrudnieniu

Stowarzyszenie w 2019 roku nie zatrudniało osób na umowę o pracę.

Z tytułu umowy o dzieło wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2 889,00 PLN

Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 PLN.

B) Dodatkowe informacje do sprawozdania

- 1 . Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. 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. Struktura poniesionych kosztów.

	koszty za rok 2019	
	kwota	struktura %
Koszty razem, w tym:	21 496,11	100
1. Koszty realizacji poszczególnych celów statutowych	18 506,45	86,09%
<i>Budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty społeczności lokalnej oraz integracji mieszkańców</i>	17 587,65	81,81%
<i>Rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury</i>	918,80	4,28%
2. Koszty ogólnoadministracyjne	2 989,66	13,91%
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	-	0%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	-	0%
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	0%

4. Struktura przychodów statutowych

<i>Składki członkowskie</i>	500,00
<i>Wpłaty na cele statutowe</i>	10 240,18
<i>Sponsorzy</i>	8 000,00
<i>Odpłatna działalność statutowa</i>	2 975,00
<i>Przychody inne</i>	1 130,80
Razem	22 845,98

5. Struktura środków pieniężnych

<i>środki pieniężne w kasie</i>	2 493,42
<i>środki pieniężne w banku</i>	3 026,05
Razem	5 519,47

6. Stowarzyszenie otrzymało darowizny rzeczowe od osób fizycznych i przeznaczyła je na nagrody w imprezach organizowanych zgodnie z działalnością statutową w zakresie edukacji i działalności kulturalnej.

Sporządziła:

Elżbieta Burchardt