

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „FAKTOR”

Trzcianko 67, 58-520 Janowice Wielkie

Numer KRS 0000119349

Nip 611-24-67-692

Regon 231140535

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2018

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

DRZAZGI Jacek Ogrodowczyk	440,00 zł
SPIŻARNIA MIODOWA MISTRZ PSZCZELARSKI STANISŁAW	375,00 zł
"AUTO-COMPLEX" Agata Kołodziejska	44,00 zł
ROMAN BILSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY	785,70 zł
Ceramika Artystyczna Elżbieta Telatyńska	89,00 zł
GNYP BERNARD EuroTech Bernard Gnyp	60,00 zł
REKODZIEŁO ARTYSTYCZNE KATARZYNA TREMBECKA	135,00 zł
KARKONOSKIE SMAKI BARBARA MATYJA	580,00 zł
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "PERŁA" ANDRZEJ GŁÓD	30,75 zł
Pożyczki	7 282,00 zł
ZUS	951,41 zł
Suma:	10 772,86 zł

- 2) kwota 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

- *Nie dotyczy.*

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- *Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazał stratę w wysokości 4.141,60 zł.*

Wygenerowana strata zostanie pokryta z przyszłych zysków..

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- *Przychody z działalności odpłatnej (SKARBIEC) -- 94.738,91 zł*

- *Przychody z działalności odpłatnej – 58.222,56 zł*

- *Pozostałe przychody operacyjne –117,73zł*

- *Darowizna – 2.000,00 zł*

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności jednostki w roku 2017 wyniosły ogółem: 155.850,12 zł, w tym:

- *Koszty działalności statutowej – 469,00 zł*

- *Koszty działalności odpłatnej – 134.517,41 zł*

- *Koszty utrzymania lokalu – 18.210,57 zł*

- *Pozostałe koszty operacyjne – 4.141,60 zł (wyksięgowanie przedawnionych rozrachunków)*

- *Koszty NKUP – 0,12 zł*

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku 2018 nie wystąpiły czynniki wpływające istotnie na sytuację finansową organizacji..

Data sporządzenia:

31-03-2019 r.

Podpisy:

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy	poprzedni
		2018	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	154 961,47	162 472,66
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00	6 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	152 961,47	156 472,66
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	160 317,41	155 735,36
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	469,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	159 848,41	155 735,36
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-5 355,94	6 737,30
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)	-5 355,94	6 737,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	117,73	157,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 141,60	114,76
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-9 379,81	6 779,73
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-9 379,81	6 779,73

Zarząd Jednostki

.....
 (miejsce - data sporządzenia)

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

.....

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
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	12 975,85	28 941,27
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 560,19	14 378,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 415,66	14 563,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	12 975,85	28 941,27

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 202,99	11 582,80
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 582,80	4 803,07
IV. Zysk (strata) netto	-9 379,81	6 779,73
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 772,86	17 358,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 772,86	17 358,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	12 975,85	28 941,27

Zarząd Jednostki

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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