



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „FAKTOR”

SIEDZIBA: TRZCIŃSKO 67, 58-520 JANOWICE WIELKIE

ROK OBROTOWY 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „FAKTOR” z siedzibą w Trzcińsku 67, 58-520 Janowice Wielkie , został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 16-07-2002 roku pod numerem 0000119349.

2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki jest nieokreślony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31-12-2019 roku i obejmuje swoim zakresem okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.

4. Wskazanie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2019 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i w trakcie roku nie były zmieniane.

Aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod:

- Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- Należności według kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
- Środki pieniężne według wartości nominalnej
- Kapitały własne według wartości nominalnej
- Zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania. Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2019

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „FAKTOR”

Trzeńsko 67, 58-520 Janowice Wielkie

Numer KRS 0000119349

NIP 611-24-67-692

Regon 231140535

- 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,

Pożyczki	7 282,00 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 2019 wykazał zysk w wysokości 3.363,44 zł.*

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- *Przychody z działalności odpłatnej (SKARBIEC) – 66.197,74 zł*

- *Przychody z działalności odpłatnej (Informacja turystyczna, Lokal) – 36.585,36 zł*

- *Pozostałe przychody operacyjne – 419,00zł*

- *Przychody statutowe – 26.700,00 zł*

6) informacje o strukturze kosztów

- *Koszty działalności statutowej – 11.107,50 zł*

- *Koszty działalności odpłatnej – 108.245,06 zł*

- *Koszty utrzymania lokalu – 9.131,01 zł*

- *Pozostałe koszty operacyjne – 222,00 zł*

- *Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) – 36,08 zł*

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku 2019 nie wystąpiły czynniki wpływające istotnie na sytuację finansową organizacji..

Data sporządzenia: 29-06-2020 r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "FAKTOR"
 TRZCIŃSKO 67
 58-520 JANOWICE WIELKIE
REGON: 0231140535

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2018	2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	154 961,47	129 483,10
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00	26 700,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	152 961,47	102 783,10
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	160 317,41	128 519,65
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	469,00	11 107,50
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	159 848,41	108 245,06
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	9 167,09
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-5 355,94	963,45
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	222,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-5 355,94	741,45
I.	Pozostałe przychody operacyjne	117,73	2 621,99
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 141,60	0,00
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	3 363,44
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-9 379,81	3 363,44

Data sporządzenia: 29-06-2020 r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "FAKTOR"
 TRZCIŃSKO 67
 58-520 JANOWICE WIELKIE
REGON: 0231140535

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o
 rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
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	10 675,44
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 560,19	5 687,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 415,66	4 988,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	12 975,85	10 675,44

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 202,99	3 363,44
-		
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 582,80	0,00
IV. Zysk (strata) netto	-9 379,81	3 363,44
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 772,86	7 312,00
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 772,86	7 312,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	12 975,85	10 675,44

Data sporządzenia: 29-06-2020 r.