

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017 Stowarzyszenie „Civitas”

.....
(nazwa organizacji)

z siedzibą w Dąbrowa Górnicza, ul. Mieszka I 2f
(adres organizacji)

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok

Forma prawna jednostki: stowarzyszenie

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS oraz sąd prowadzący rejestr:

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 15 marca 2007r w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale I Cywilnym pod numerem Rej. Sd.0000276202 w Rejestrze Stowarzyszeń .

Numer REGON: 240606656

Celem statutowym działalności organizacji jest:

- Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego poprzez zapewnianie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
- Wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.
- Promowanie współdziałania z samorządem lokalnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami
- Przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.
- Przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości kobiet oraz grup marginalizowanych społecznie
- Działania wspomagające rozwój gospodarczy ,w tym rozwój przedsiębiorczości
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
- Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
- Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury, sztuki..
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Mobilizacja młodzieży do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
- Promocja i organizacja wolontariatu.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
1. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
1. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1000 zł księguje w koszty zużycia materiałów. Są one objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozabilansowo.
1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających z bezpośrednim związkiem z ich nabyciem lub wytworzeniem.
1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
1. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
1. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
1. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
1. Jednostka na mocy § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr137, poz.1539) zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
1. Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe straty i świadczenia.
1. Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.
1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Dąbrowa Górnicza, 31.03.2018 r.

.....
miejsce i data

Monika Skwara

.....
sporządził

Alicja Kowalska
Alicja Kowalska
Prezes Stowarzyszenia CIVITAS

Hanna
.....
zatwierdził

skochne
Michalina Lułek

Lułek
V-cc Prezes Stowarzyszenia CIVITAS

Stowarzyszenie CIVITASMieszka I 2F
42-520 Dabrowa Górnicza

(nazwa jednostki)

REGON: 240606656

(numer statystyczny)

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
– środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	10 099,03	23 252,83
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	3 895,35	3 771,01
środki pieniężne	6 203,68	19 481,82
Aktywa razem	10 099,03	23 252,83

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	9 676,51	21 641,46
– kapitał (fundusz) podstawowy	415,95	415,95
– wynik finansowy	9 260,56	21 225,51
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	422,52	1 611,37
rezerwy na zobowiązania		
zobowiązania krótkoterminowe	422,52	1 611,37
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
Pasywa razem	10 099,03	23 252,83

Data sporządzenia: 31.03.2018 r.

Podpisy:

Alicja Kowalska

Przewodnicząca Stowarzyszenia CIVITAS

Kierownik:

Kowalska

Michalina Lulek

V-ce Przewodnicząca Stowarzyszenia CIVITAS

Stowarzyszenie CIVITAS

Mieszka I 2F

42-520 Dąbrowa Górnicza

(nazwa jednostki)

REGON: 240606656

(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2017

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	289 012,31	257 149,56
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	279 743,18	235 924,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	18 226,86	12 870,95
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 154,24	193 658,80
IV. Pozostałe koszty	79 362,08	29 394,33
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,12	0,03
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	8,69	
E. Podatek dochodowy		
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	9 260,56	21 225,51
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	9 260,56	21 225,51
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 31.03.2018

Podpisy:

Alicja KOWALSKA
Prezes Stowarzyszenia CIVITASMichałina Lutek
Prezes Stowarzyszenia CIVITAS

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2017

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Informacjach o uzyskanych przychodach
6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
7. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
8. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
9. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

1. **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	2 898,00	0,00		2 898,00
Razem:	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3. środki transportu				0,00

4. inne środki trwałe	2 898,00	0,00		2 898,00
Razem:	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 611,37			
1. z tytułu dostaw i usług	0,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń	1 611,37			
3. z tytułu wynagrodzeń				

4. inne				
Razem zobowiązania	1 611,37	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	3 771,01			
1. z tytułu dostaw i usług	104,17			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	3 470,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	196,84			
4. inne				
Razem należności	3 771,01	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	415,95
2. Zwiększenia	0
z tego z tytułu:	
1)	0
2)	0
2. Zmniejszenia	0
z tego z tytułu:	
1)	0
2)	0
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	415,95

5. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	289 012,31
a) dotacje, w tym:	250 900,00
- dotacje z budżetu gminy Katowice	
- dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza	90 600,00
- dotacje krajowe - urząd marszałkowski	160 300,00
- dotacje z budżetu gminy Sosnowiec	
- dotacja ROPS	
b) darowizny od osób fizycznych	4 445,00
c) darowizny od osób prawnych	
d) 1% podatku	
e) przychody ze zbiórek publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	32 467,31
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	4 967,31
- inne	27 500,00
-	
g) składki członkowskie	1 200,00
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	
3. Przychody finansowe	0,12

Razem przychody (1+2+3)	289 012,43
--------------------------------	-------------------

6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności pokryte środkami z zewnątrz, w tym:	276 067,18
a) Zużycie materiałów i energii	17 406,35
b) Usługi obce	75 852,09
c) Podatki i opłaty	654,50
d) Wynagrodzenia	171 426,44
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 727,80
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	
2. Koszty administracyjne statutowe działalności, w tym:	3 676,00
a) Zużycie materiałów i energii	820,51
b) Usługi obce	2 855,49
c) Podatki i opłaty	
d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	

g) Pozostałe	
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b)	
c)	
4. Pozostałe koszty	0,00
5. Koszty finansowe	8,69
Razem koszty (1+2+3+4+5)	279 751,87

7. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	0	0
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno-biurowi		
3. Razem zatrudnienie (1+2)	0,00	0,00

8. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	188354,07

4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	188354,07
--------------------------------	-----------

9. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12585		0
Podatek od towarów i usług	0	0	0
Inne podatki	0	0	0
1)			
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	20262,79	0	0
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT 8, PIT4R			

Dąbrowa Górnicza, 31.03.2017 r.

.....
Miejscowość, data

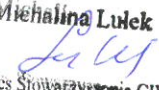
Monika Skwara
Sporządził

Alicja Kowalska

Prezes Stowarzyszenia CIVITAS


.....
Zatwierdził

skorbił

Michalina Lupek

V-cc Prezes Stowarzyszenia CIVITAS