

Stowarzyszenie Aquila

Kolista 6/19, 54-152 Wrocław

KRS 0000296781, NIP 8942938271

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16 498,11	476 560,12
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 365,11	476 560,12
II	publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	11 133,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	17 296,84	479 911,01
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 487,89	479 911,01
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	10 808,95	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-798,73	-3 350,89
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)	-798,73	-3 350,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	6,03	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	14,48
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-792,70	-3 336,41
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-792,70	-3 336,41

Wrocław, 20-03-2019

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Cypała

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wrocław, 20.03.2019

Małgorzata Miś
Prezes
Stowarzyszenie „AQUILA”

Wrocław 22.03.2019
Piotr Berkowski
Wiceprezes
Stowarzyszenie „AQUILA”

Stowarzyszenie Aquila

Kolista 6/19, 54-152 Wrocław

KRS 0000296781, NIP 8942938271

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16 498,11	476 560,12
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 365,11	476 560,12
II	publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	11 133,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	17 296,84	479 911,01
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 487,89	479 911,01
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	10 808,95	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-798,73	-3 350,89
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)	-798,73	-3 350,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	6,03	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	14,48
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-792,70	-3 336,41
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-792,70	-3 336,41

Wrocław 20-03-2019

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Bożena Cypała

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wrocław 22.03.2019

Małgorzata Miś
Prezes

Stowarzyszenie „AQUILA”

Wrocław 22.03.2019

Piotr Berkowski

Wiceprezes

Stowarzyszenie „AQUILA”

Stowarzyszenie Aquila

Kolista 6/19, 54-152 Wrocław

KRS 0000296781, NIP 8942938271

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	początek roku	(koniec roku)
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	5 119,40	122 808,82
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 454,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 119,40	121 354,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	5 119,40	122 808,82

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	początek roku	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-792,70	-4 129,11
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-792,70
IV. Zysk (strata) netto	-792,70	-3 336,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 912,10	126 937,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 912,10	14 470,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	112 467,11
Pasywa razem	5 119,40	122 808,82

Wrocław, 20-03-2019

(miejscowość i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Wrocław, 20.03.2019

Wrocław 20.03.2019r.

Piotr Berkowski
Wiceprezes

Stowarzyszenie „AQUILA”

Małgorzata Miś
Prezes
Stowarzyszenie „AQUILA”

Bożena Cijale

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stowarzyszenie Aquila

Kolista 6/19, 54-152 Wrocław

KRS 0000296781, NIP 8942938271

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	początek roku	(koniec roku)
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	5 119,40	122 808,82
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 454,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 119,40	121 354,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	5 119,40	122 808,82

PASywa

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	początek roku	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-792,70	-4 129,11
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-792,70
IV. Zysk (strata) netto	-792,70	-3 336,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 912,10	126 937,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 912,10	14 470,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	112 467,11
Pasywa razem	5 119,40	122 808,82

Wrocław, 20-03-2019

(miejscowość i data sporządzenia)

Bożena Cypak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Wrocław, 20.03.2019

Małgorzata Miś
Prezes
Stowarzyszenie „AQUILA”

Wrocław, 20.03.2019

Piotr Berkowski
Wiceprezes
Stowarzyszenie „AQUILA”

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Aquila
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

I. Wprowadzenie

Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest działalność non-profit. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia-Fabryczna. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2018, który jest dla jednostki rokiem obrotowym. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które samodzielnie sporządzają bilans. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe organizacja prowadzi w siedzibie.

II. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy zostały wycenione:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
- Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. W Stowarzyszeniu przyjęto liniowy sposób amortyzacji.

Jednostka w roku 2018 zastosowała metodę kalkulacyjną rachunku wyników. W roku 2018 nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny, które by wywierały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia dla sprawozdania finansowego za rok 2018.

Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Struktura środków pieniężnych

Środki pieniężne	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	0	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5119,4	121354,19	(+) 116 234,79

2. Struktura rzeczowa otrzymanych zrealizowanych dotacji i przychodów:

Dotacja/Przychody wg źródła finansowania	Wartość
Poczta Polska decyzja UOKIK	137532,89
Projekt E-porady UOKIK	224817,23
Projekt Nowoczesne formy edukacji UOKIK	100000
Projekt 19a UM Wrocławia	13510
Darowizny	500
Nawiązki sądowe	200
Przychody finansowe- odsetki bankowe	14,48
RAZEM	476574,6

Stanowią one pozycje przychody z działalności statutowej w rachunku zysków i strat

3. Struktura rzeczowa kosztów:

Dotacja/Koszty działalności	Wartość
Poczta Polska decyzja UOKIK	137532,89
Projekt E-porady UOKIK	224817,23
Projekt Nowoczesne formy edukacji UOKIK	100598,4
Projekt 19a UM Wrocławia	13510
Koszty administracyjne	3452,49
RAZEM	479911,01

4. Zobowiązania na 31-12-2018 roku stanowią kwotę **14 470,82** zł w tym m.in. zobowiązania z tyt. niewydatkowanych środków z dotacji – zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług 11344,75, zobowiązania wobec US 572,00, zobowiązania wobec pracowników 31,50, zobowiązania z tyt. rozrachunków z pracownikami 1577,00, rozrachunki z tyt.należności dochodzonej na drodze sądowej 922,80, pozostałe rozrachunki 22,77 (niewykorzystana kwota dotacji UOKIK zwrotu dokonano w styczniu 2019 r.).
5. Należności krótkoterminowe (wymagalne do 1 roku) na dzień 31-12-2018 stanowią kwotę **1454,63** zł, w tym należność zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług 144,57, należności wobec ZUS 99,27, należności od pracowników 587,00, należności z tyt. rozrachunków z pracownikami 623,79.
6. Jednostka nie posiada jednostek powiązanych
7. Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r.:
- | | |
|-----------|----------------|
| Przychody | 476574,60 |
| Koszty | 479911,01 |
| Strata | 3336,41 |
8. Deklaracja CIT vs wynik finansowy

MS
PK

Przychody 2018 roku w deklaracji CIT-8 wynoszą	476 574,60
Koszty uzyskania przychodów 2017 roku CIT-8	141 583,78
Dochody (przychody) wolne CIT-8/0 poz. 25	338 327,23
Strata podatkowa 2018	3 336,41

13. Jednostka nie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
14. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
15. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **122 808,82 zł**, zamknął się stratą na działalności w kwocie **3 336,41 zł**.
16. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i ma statusu organizacji pożytku publicznego. .

Wrocław, 20.03.2019

Małgorzata Miś
Prezes
[Signature]
Stowarzyszenie „AQUILA”

Stowarzyszenie „AQUILA”
ul. Kolisty 6/19, 54-152 Wrocław
KRS 0000296781
NIP 8942938271, REGON 020718992

Wrocław 20.03.2019
Piotr Berkowski
Wiceprezes
[Signature]
Stowarzyszenie „AQUILA”

[Signature]
[Signature]