

Stowarzyszenie „GENERAL
 STANISŁAW MACZEK IN
 MEMORIAM”
 85-625 Bydgoszcz, ul. Bukowa 1/31
 REGON 34021589800000
 (dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	196 646,28	159 679,23
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 135,20	11 332,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	185 511,08	148 346,83
B.	Koszty działalności statutowej	108 403,24	79 639,35
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 135,20	11 332,40
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	97 268,04	68 306,95
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	88 243,04	80 039,88
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	2 203,65	1 836,16
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	86 039,39	78 203,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	86 039,39	78 203,72
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	86 039,39	78 203,72

Janina Wienzek

ALFA Biuro Rozrachunkowe w Bydgoszczy

23. 05. 2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bielecki Ryszard

Bieniek Krystyna

13. 06. 2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stowarzyszenie „GENERAL
 STANISŁAW MACZEK IN
 MEMORIAM”
 85-625 Bydgoszcz, ul. Bukowa 1/31
 REGON 34021589800000
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

jednostka obliczeniowa PLN

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusz własny	86 039,39	78 203,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	86 039,39	78 203,72
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	86 040,29	78 203,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,90	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	84 040,29	78 203,72	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,90	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 000,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C)	86 040,29	78 203,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	86 040,29	78 203,72

Janina Wienzek

ALFA Biuro Rozrachunkowe w Bydgoszczy

23. 05. 2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bielecki Ryszard

Bieniek Krystyna

13. 06. 2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2018 rok**

STOWARZYSZENIA

„GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM”

85-625 Bydgoszcz, ul. Bukowa 1/31

Wstęp.

Stowarzyszenie „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM” w Bydgoszczy zostało zarejestrowane w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń 24.05.2006 roku pod numerem KRS 0000257792.

Data przyznania statusu OPP 17.07.2017 roku.

NIP 5542725251, REGON 34021589800000

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

A) 94, 99, Z, ZAPEWNIANIE ZORGANIZOWANEJ OPIEKI I WSPARCIA BYŁYM ŻOŁNIERZOM I DYWIZJI PANCERNEJ I ICH RODZINOM

B) 94, 99, Z, PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, A TAKŻE POSTAW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH POPRZEZ ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UTRWALANIE W PAMIĘCI SPOŁECZEŃSTWA, A SZCZEGÓLNIIE MŁODZIEŻY, HISTORII WALK L DYWIZJI PANCERNEJ I POSTAWY JEJ DOWÓDCY GEN. STANISŁAWA MACZKA ORAZ STARANIA NA NADANIE ICH MIENIA ULICOM, SKWEROM, SZKOŁOM

C) 94, 99, Z, ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SPOTKAŃ, SEMINARIÓW W KRAJU I ZAGRANICĄ PROPAGUJĄCYCH WIEDZĘ O 1 DYWIZJI PANCERNEJ I GEN. STANISŁAWIE MACZKU

D) 94, 99, Z, WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI KOMBATANCKIMI W KRAJU I ZAGRANICĄ W CELU PODTRZYMYWANIA WIEZI MIEDZY KOMBATANTAMI I ICH RODZINAMI ORAZ UTRWALANIA PAMIĘCI O WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ I SZLAKU BOJOWYM I DYWIZJI PANCERNEJ GEN. STANISŁAWA MACZKA

E) 94, 99, Z, OTACZANIE OPIEKĄ MIEJSC PAMIĘCI 1 DYWIZJI PANCERNEJ, GROBU GEN. STANISŁAWA MACZKA ORAZ JEGO ŻOŁNIERZY

F) 94, 99, Z, PROWADZENIE IZBY PAMIĘCI GEN. STANISŁAWA MACZKA ORAZ 1 DYWIZJI PANCERNEJ I GROMADZENIE MATERIAŁÓW HISTORYCZNYCH O GEN. STANISŁAWIE MACZKU I O 1 DYWIZJI PANCERNEJ

G) 88, 99, Z, ORGANIZOWANIE CZYNNEGO WYPOCZYŃKU ORAZ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE NIELETNICH POCHODZĄCYCH Z RODZIN PATOLOGICZNYCH

H) 88, 99, Z, WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

CHARYTATYWNymi WSPIERAJĄcymi DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE, A TAKŻE NIELETNICH POCHODZĄcYCH Z RODZIN PATOLOGICZNYCH

1) 88, 99, Z, OPIEKA NAD WYCHOWANKAMI OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR.2 IM. GEN STANISŁAWA MACZKA W BYDGOSZCZY, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2018
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Pozycja nie występuje.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

Pozycja nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości.

Pozycja nie występuje.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji.

Pozycja nie występuje.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozycja nie występuje.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2018 rok w wysokości 86.039,39 zł. przeznacza na zwiększenie przychodów roku następnego Stowarzyszenia.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym nie utworzono i nie rozwiązywano rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Pozycja nie występuje.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Pozycja nie występuje.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

Pozycja nie występuje.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Pozycja nie występuje.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Pozycja nie występuje.

Ustęp 2 - wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa zrealizowanych przychodów netto ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	Przychody ogółem			
	2018 rok	%	2017 rok	%
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem	196 646,28	100	159 679,23	100
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	196 646,28	100	159 679,23	100

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

2. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych.

Wyszczególnienie	Koszty ogółem			
	2018 rok	%	2017 rok	%
Koszty realizacji zadań statutowych	108 403,24	98	79 639,25	97,75
Koszty administracyjne, w tym:	2 203,65	2	1 836,16	2,25
- usługi obce	2 203,65		1 523,97	
- podatki i opłaty	0,00		0,00	
- pozostałe koszty	0,00		0,00	
- materiały	0,00		312,19	
Koszty finansowe	0,00		0,00	
Razem	110 606,89	100	81 475,51	100

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Pozycja nie występuje.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Pozycja nie występuje.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Pozycja nie występuje.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

6. Rozliczenie głównych pozycji wyniku finansowego za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za 2018 rok
1	Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) ogółem	86 039,39
2	Przychody księgowe wyłączone z opodatkowania (-)	-78 203,72
3	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
5	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
6	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
7	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
8	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0,00
9	Dochód	7 835,67
10	Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11	Dochód przeznaczony na działalność statutową	7 835,67

7. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Pozycja nie występuje.

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja nie występuje.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja nie występuje.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja nie występuje.

Ustęp 3 - objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w przypadku gdy rachunek sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzonej metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Rachunek przepływów pieniężnych nie obowiązuje.

Ustęp 4 - objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Pozycja nie występuje.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Pozycja nie występuje.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pozycja nie występuje.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

Ustęp 5 - objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych z sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym 2018 roku nie dokonano zmian polityki rachunkowości.

4. Informacje liczbowe za rok obrotowy 2018.

W roku 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

Lp	Zadanie	Wartość w zł.
1.	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Tyliczu w terminie od 27.12.2017 do 06.01.2018 roku	8 163,16
2.	Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy – Holandia w terminie od 21.10.2018 do 31.10.2018 roku	9 851,84
3.	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Tyliczu w terminie od 02.07.2018 do 15.07.2018 roku	27 858,58
4.	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Tyliczu w terminie od 06.08.2018 do 19.08.2018 roku	29 018,36
5.	XXVIII Ogólnopolskie Zawody Matematyczne	2 359,99
6.	71 Rocznica OSW Nr 2 w Bydgoszczy	2 057,92
7.	Konkurs Gen. Maczek nasz Patron 11.06.2018 do 16.06.2018 roku	12 000,00
8.	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Tyliczu w terminie 27.12.2018 roku do 06.01.2019 roku	8 529,10

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

9.	Bilety do opery	3 000,00
10.	Pozostałe zadania	4 964,90
	Razem koszty statutowe Stowarzyszenia	108 403,24

Podział kosztów statutowych i ogólnych wg rodzajów.

Lp	Tytuł kosztu	Wartość w zł.
1.	Materiały	45 839,57
2.	Usługi obce	60 114,56
3.	Pozostałe koszty	2 449,11
	Razem koszty statutowe wg rodzaju	108 403,24

Koszty ogólne:

Lp.	Tytuł kosztu	Wartość w zł.
1.	Materiały	0,00
2.	Usługi obce	2 203,65
	Razem koszty ogólne	2 203,65

W ramach działalności Stowarzyszenie gromadziło środki na realizację zadań statutowych według następujących tytułów:

Lp.	Tytuł	Wartość w zł.
1.	Darowizny i datki na cele statutowe - osoby fizyczne	25 199,00
2.	Darowizny na cele statutowe - osoby prawne	7 000,00
3.	Przychody z 1% OPP	11 135,20
4.	Wpłaty Starostwa Powiatowe	6 955,00

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

5.	Wpłaty od Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 355,00
6.	Wpłaty Fundacje:	16 018,36
	Fundacja PZU - 9 018,36	
	Fundacja Energa - 2 000,00	
	Fundacja PGE - 5 000,00	
7.	Wpłaty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
8.	Urząd ds. Kombatantów	13 000,00
9.	MOPS	9 474,00
10.	Środki pozostałe – nadwyżka przychodów nad kosztami za 2016 rok	78 203,72
11.	PFRON	1 806,00
12.	TPSA	15 000,00
13.	Darowizna na grupę miłośników opery	3 000,00
	Razem środki do dyspozycji Stowarzyszenia	196 646,28

Ustęp 6 i 7 - objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

Ustęp 8 - poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

STOWARZYSZENIE „GENERAL STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności statutowej.

Ustęp 9 - inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

1. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.

Bydgoszcz, dnia 23.05.2019 rok

Sporządziła:

Janina Wienzek

ALFA Biuro Rozrachunkowe w Bydgoszczy

Zatwierdził:

Bielecki Ryszard

Bienień Krystyna