

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA"

71-034 SZCZECIN

BORÓWKOWA 10

0000122811

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy Ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły i są kontynuacją lat poprzednich z uwzględnieniem korekty planu kont w związku z uzyskaniem statusu OPP. Zasady stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy Ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły i są kontynuacją lat poprzednich z uwzględnieniem korekty planu kont w związku z uzyskaniem statusu OPP.

Stowarzyszenie „MŁYN-PAPIERNIA wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen zbycia lub kosztu wytworzenia albo wartości aktualizacji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Odpisy umorzeniowe dokonywane są na podstawie aktualnego planu umorzenia;
- środki trwałe powyżej 10000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wymienionych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe od 100,00 do 10000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
- przedmioty nietrwałego użytku w cenie do 100,00 zł są zaliczane do materiałów;
- materiały wycenia się według cen zbycia;
- należności i zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem uzasadnionych rezerw;
- środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

KSIĘGOWA  
Certyfikat MF 0153/2007  
M. Grabska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Cykalewicz

Paweł Cichecki

Grzegorz Straszewski

Alicja Cykalewicz Tymbarska

Mateusz Kurzawski

Jerzy Milewski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Nie dotyczy.

2. informacje o kwotach 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. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Dotacje 124750,00 zł.

Składki 1300,00 zł.

1% 1509,60 zł.

Odpłatna działalność 122633,17 zł.

Przychody finansowe 200,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nieodpłatna działalność 130292,25 zł.

Odpłatna 93216,79 zł.

Pozostała 29321,79 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Z zysku z poprzedniego roku obrachunkowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1% - 1509,60 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

KSIEGOWA  
certyfikat MF/20153/20u7  
mgr Dominika Grabska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Cykalewicz

Paweł Cichecki

Grzegorz Straszewski

Alicja Cykalewicz Tymbarska

Mateusz Kurzawski

Jerzy Milewski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>77 890,00</b>	<b>81 490,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	77 890,00	81 490,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49 831,71</b>	<b>8 375,96</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	635,71	2 183,03
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49 196,00	5 987,93
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	205,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>127 721,71</b>	<b>89 865,96</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>82 954,33</b>	<b>85 486,96</b>
I.	Fundusz statutowy	67 943,35	82 954,33
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	15 010,98	2 532,63
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 767,38</b>	<b>4 379,00</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 767,38	4 379,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>127 721,71</b>	<b>89 865,96</b>

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

KSIEGOWA  
 certyfikat MF 20153/2007  
 mgr Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz  
 Paweł Cichecki  
 Grzegorz Straszewski  
 Alicja Cykalewicz Tymbarska  
 Mateusz Kurzawski  
 Jerzy Milewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>212 816,76</b>	<b>130 425,36</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 310,90	2 806,90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	162 382,80	122 633,17
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	48 123,06	4 985,29
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>239 536,43</b>	<b>252 830,83</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	65 819,48	130 292,25
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	103 500,00	93 216,79
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	70 216,95	29 321,79
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-26 719,67</b>	<b>-122 405,47</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-26 719,67</b>	<b>-122 405,47</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	41 784,00	124 750,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>171,51</b>	<b>200,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>224,86</b>	<b>11,90</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>15 010,98</b>	<b>2 532,63</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>15 010,98</b>	<b>2 532,63</b>

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia:

Dominika Grabska

KSIEGOWA  
ceny filiat MZ 20153/2007  
mgr Dominika Grabska

Małgorzata Cykalewicz  
Paweł Cichecki  
Grzegorz Straszewski  
Alicja Cykalewicz Tymbarska  
Mateusz Kurzawski  
Jerzy Milewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu