

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

**KOŁO W DZIAŁDOWIE**

za rok obrotowy 2018

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260155.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od **01.01.2018r. do 31.12.2018r.**
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 8/2018 zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją w Działdowie z dnia 28.02.2018r., wprowadzającej z dniem 01.01.2018r.:
  - 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
  - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
  - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
  - 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
  - 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2,4, i 8 ustawy o rachunkowości.Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania jednostki oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
  - 1) wartości niematerialne i prawne w: cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - 2) środki trwałe w: cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - 3) środki trwałe w budowie w: nie dotyczy
  - 4) inwestycje długoterminowe w: według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - 5) zapasy materiałów w: nie dotyczy
  - 6) zapasy towarów w: nie dotyczy
  - 7) zapasy produktów w: nie dotyczy
  - 8) należności w: kwocie wymaganej zapłaty,
  - 9) inwestycje krótkoterminowe w: według ceny nabycia lub ceny rynkowej (niższej z nich),
  - 10) fundusze własne w: wartości nominalnej,
  - 11) zobowiązania w: kwocie wymagalnej zapłaty.

Działdowo, 31.01.2019

miejsce i data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Nadarzyńska  
imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zarząd Koła:

Jamarska Barbara 13.02.2018  
Beniśławska Anna 13.02.2018  
Anna Dudek 13.02.2019  
Anna Chodkowska 13.02.2019  
Piotrowska Beata 13.02.2019

**II. BILANS**  
 (dla organizacji pożytku publicznego)  
 za rok obrotowy 2018

**Stowarzyszenie PSONI- KÓŁ z osobowością prawną i bez osobowości prawnej**

bilans sporządzić w zł i gr

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień 31.12.2018r.		Wyszczególnienie pasywów	Stan aktywów na dzień 31.12.2018r.	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 479 907,93</b>	<b>4 270 454,72</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>5 652 656,06</b>	<b>5 505 505,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	5 726 874,52	5 726 874,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 479 907,93	4 270 454,72	II. Pozostałe fundusze		
III. Należności długoterminowe			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-74 218,46
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strata) netto	-74 218,46	-147 150,90
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 243 319,63</b>	<b>1 305 627,95</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>70 571,50</b>	<b>70 577,51</b>
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	18 329,51	20 174,99	II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 224 990,12	1 285 452,96	III. Zobowiązania krótkoterminowe	69 131,23	70 577,51
1. Środki obrotowe	1 224 990,12	1 285 452,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 440,27	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUTOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>5 723 227,56</b>	<b>5 576 082,67</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>5 723 227,56</b>	<b>5 576 082,67</b>

0,00

ZARZĄD KOŁA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Ewa Nędarzyńska*.....  
 nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Działdowo, *31.01.2019*

- 1 *Mamorzeka Beata 13.02.2019*
- 2 *Daniłowska Anna 13.02.2019*
- 3 *Anna Dudek 13.02.2019*
- 4 *Anna Onodkowska 13.02.2019*
- 5 *Yoranyche Beate 13.02.2019*



**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**na dzień 31.12.2018r.**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	2017	2018
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)</b>	<b>6 071 618,28</b>	<b>6 301 864,74</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 008 994,78	6 240 767,74
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	62 623,50	61 097,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>5 101 993,99</b>	<b>5 365 993,94</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 039 644,02	5 305 255,27
II. Koszty odpłatnej działalności statutowej	62 349,97	60 738,67
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>969 624,29</b>	<b>935 870,80</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>
<b>E. Koszty z działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 058 068,38</b>	<b>1 093 830,42</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-88 444,09</b>	<b>-157 959,62</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	4 528,49	207,43
J. Pozostałe koszty operacyjne	6 453,02	4 716,15
K. Przychody finansowe	16 150,16	15 317,44
L. Koszty finansowe		
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)</b>	<b>-74 218,46</b>	<b>-147 150,90</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto</b>	<b>-74 218,46</b>	<b>-147 150,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Nadarzyńska

.....  
nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Manowska Barbara 13.02.2019r.  
 Stanisławska Anna 13.02.2019  
 Anna Dudek 13.02.2019  
 Ania Chodkowska 13.02.2019r.  
 Genowjda Beek 13.02.2019r.

Działdowo, 31.01.2019

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo;

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;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

##### a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tyt.: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tyt.: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
<b>Środki trwałe razem: z tego:</b>	<b>6.247.101,98</b>	<b>112.668,00</b>	<b>80.671,68</b>	<b>6.279.098,30</b>
1) Grunty	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2) Budynki	4.677.558,16	112.668,00	56.334,00	4.733.892,16
3) Urządzenia techniczne	271.828,32	0,00	2.019,00	269.809,32
4) Środki transportowe	646.107,43	0,00	0,00	646.107,43
5) Inne środki	529.108,07	0,00	22.318,68	506.789,39
6) Środki w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Inwentarz żywy	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

##### b) umorzenie środki trwałe:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tyt.: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenie z tyt.: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
<b>Umorzenia środków trwałych razem: z tego:</b>	<b>1.767.194,05</b>	<b>265.548,27</b>	<b>24.098,74</b>	<b>2.008.643,58</b>
1) Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Budynki	745.678,78	115.798,24	0,00	861.477,02
3) Urządzenia techniczne	180.197,47	22.130,28	2.019,00	200.308,75
4) Środki transportowe	436.986,93	87.699,00	0,00	524.685,95
5) Inne środki	404.330,87	39.920,75	22.079,74	422.171,88
6) Środki w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00



c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tyt.: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tyt.: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
<b>Wartości niematerialne i prawne razem:</b> Programy komputerowe	68.664,99	950,00	0,00	69.614,99

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tyt.: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tyt.: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
<b>Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem:</b> Programy komputerowe	68.664,99	950,00	0,00	69.614,99

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;

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Przychody działalności statutowej razem z tego:</b>	<b>6.092.296,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6 317 389,61</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)</b>	<b>11.996,00</b>	<b>0,20</b>	<b>11 469,00</b>	<b>0,18</b>
<b>2. Inne przychody statutowe, z tego:</b>	<b>5.957.839,18</b>	<b>97,79</b>	<b>6 210 708,14</b>	<b>98,31</b>
a) dotacje i subwencje	5.411.279,73	88,82	5 694 375,21	90,14
b) pozostałe	546.559,45	8,97	516 332,93	8,17
<b>3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego, z tego:</b>	<b>101.783,10</b>	<b>1,67</b>	<b>79 687,60</b>	<b>1,26</b>
a) działalności nieodpłatnej	39.159,60	0,64	18 590,60	0,29
b) działalności odpłatnej	62.623,50	1,03	61 097,00	0,97
<b>4. Pozostałe przychody związane z działalnością statutową</b>	<b>4.528,49</b>	<b>0,07</b>	<b>207,43</b>	<b>0,01</b>
<b>5. Przychody finansowe związane z działalnością statutową</b>	<b>16.150,16</b>	<b>0,27</b>	<b>15 317,44</b>	<b>0,24</b>
<b>6. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową</b>				

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Koszty razem, z tego:</b>	<b>6.166.515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>6 464 540,51</b>	<b>100,00</b>
1. <b>Koszty realizacji poszczególnych zadań działalności statutowej, z tego:</b>	<b>5.039.644,02</b>	<b>81,73</b>	<b>5 287 370,06</b>	<b>81,79</b>
a) rehabilitacja i edukacja	4.624.886,54	75,00	4 095 189,91	63,35
2. <b>Koszty realizacji działalności pożytku publicznego, z tego:</b>	<b>62.349,97</b>	<b>1,01</b>	<b>78 623,88</b>	<b>1,22</b>
a) Nieodpłatnej	0,00	0,00	17 885,21	0,28
b) Odpłatnej	62.349,97	0,01	60 738,67	0,94
3. <b>Koszty ogólnego zarządu, z tego:</b>	<b>1.058.068,38</b>	<b>17,16</b>	<b>1 093 830,42</b>	<b>16,92</b>
a) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zużycie materiałów	2.214,91	0,04	4 826,03	0,07
c) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
d) usługi obce	9.949,42	0,16	6 516,22	0,10
e) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wynagrodzenia	860.924,79	13,96	889 534,40	13,76
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184.546,92	2,99	192 752,17	2,98
h) podróże służbowe	432,34	0,01	201,60	0,01
i) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. <b>Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>6.453,02</b>	<b>0,10</b>	<b>4 716,15</b>	<b>0,07</b>
• w tym pożytku publicznego	6.453,02	0,10	4 716,15	0,07
5. <b>Koszty finansowe działalności statutowej</b>				
• w tym pożytku publicznego				
6. <b>Straty nadzwyczajne działalności statutowej</b>				
• w tym pożytku publicznego				

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

w zł i gr

Stan na 31.12.2018r.	5.726.874,52
----------------------	--------------

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;

w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody z darowizn 1 % od podatku PIT	39.159,60	0,64	18 590,50	0,29
Koszty z tytułu 1% od podatku PIT oraz sposoby ich wydatkowania	0,00	0,00	17 885,21	0,28

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Zarząd Koła:

Yanowiczka Barbara 13.02.2019  
 Samojłowiczka Anna 13.02.2019  
 Anna Dudek 13.02.2019  
 Anna Chodkowska 13.02.2019  
 Gromycki Beata 13.02.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Nadarzyńska

imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej



# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-74 218,46	-147 150,90
II.	Korekty razem	250 173,23	321 231,74
1.	Amortyzacja	289 133,04	265 548,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	10 227,72	-1 845,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 437,04	1 446,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82 074,57	-1 440,27
10.	Inne korekty	18 450,00	57 522,94
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>175 954,77</b>	<b>174 080,84</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	79 876,60	113 618,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79 876,60	113 618,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-79 876,60</b>	<b>-113 618,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>96 078,17</b>	<b>60 462,84</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 128 911,95</b>	<b>1 224 990,12</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>1 224 990,12</b>	<b>1 285 452,96</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY

31.01.2019 Ewa Nadarzyńska  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

13.02.2019 r. Januszka Barbara  
13.02.2019 r. Bonisławska Anna  
13.02.2019 r. Anna Dudek  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

13.02.2019 r. Anna Chodkowska  
13.02.2018 r. Gerwyno Duda



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	5 726 874,52	5 726 874,52
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 726 874,52	5 726 874,52
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00



<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-74 218,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-74 218,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-74 218,46
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-74 218,46
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	-74 218,46	-147 150,90
	a) zysk netto		
	b) strata netto	74 218,46	147 150,90
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	5 652 656,06	5 505 505,16
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

31.01.2019 GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

13.02.2019 Janowska Barbara  
13.02.2019 Bonista wolska Anna  
13.02.2019 Dudek Anna  
13.02.2019 Anna Chodkowska  
13.02.2019 Gawarynec Beata

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