

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- informacja dodatkowa,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,

Informacja dodatkowa z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego za rok 2018

wprowadzenie:

1. Pełna nazwa organizacji: Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia
2. Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane
3. Data powstania: 01.03.1983
4. Dokładny adres: 30-867 Kraków, ul. Konrada Wallenroda 55/56
5. Dane teleadresowe:
tel. 505 573 831
e-mail: krd56@op.pl
<http://www.dyliniarnia.5v.pl/>
6. Organizacja wpisana do Rejestru Sądowego w dniu 19.09.2006 o godzinie 07:38:02 w pozycji rejestru 1 pod numerem KRS 0000263426
7. Ostatniej zmiany wpisu do Rejestru Sądowego w pozycji rejestru 5 dokonano w dniu 25.02.2015. Zmiana dotyczyła jednego z Członków Komisji Rewizyjnej.
8. Numer NIP: 6792912434
9. Numer REGON: 120327751
10. Nazwa banku i numer rachunku: Bank PeKaO sa. II Oddział w Krakowie, nr konta: 05 1240 1444 1111 0010 1192 3300
11. Zarząd Stowarzyszenia KR Dyliniarnia:
 - Maria Pułczyńska – Prezes
 - Tadeusz Pułczyński - Z-ca Prezesa
 - Klaudia Giza – Członek Zarządu
12. Komisja Rewizyjna:
 - Michał Tworzydło – Przewodniczący
 - Zuzanna Jurkiewicz – Członek
 - Marek Pulanecki – Członek
13. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym 2018 tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania naszej działalności.

informacja dodatkowa:

14. Przychody finansowe:
- z tytułu składek członkowskich: 581,47 zł.
 - z darowizn przekazanych na konto bankowe: 3285,67 zł.
 - z darowizn przekazanych bezpośrednio do kasy: 203,12 zł.
 - Łączna kwota przychodów finansowych: **4070,26 zł.**
15. Przychody pozafinansowe (w formie rzeczowej):
- żywność z Banku Żywności na kwotę: 4258,70 zł.
 - usługi turystyczne z MPK sa w Krakowie na kwotę: 3300,00 zł.
 - Łącznie uzyskano w naturze: **7558,70 zł.**
 - z czego 100% rozchodowano w ramach kosztów działalności statutowej.
16. Stan kasy i konta bankowego - (fundusz statutowy):
- stan kasy na początek roku kalendarzowego wynosi 200,79 zł.
 - stan kasy na koniec roku kalendarzowego wynosi 150,79 zł.
 - stan konta bankowego na początek roku kalendarzowego wynosi: 0,00 zł.
 - stan konta bankowego na koniec roku kalendarzowego wynosi: 50,00 zł.
17. W ciągu roku 2018 rozchodowano środki w sposób następujący:
- zatrudnienie pracownika na umowę o pracę (w tym ZUS): 306,91 zł.
 - koszty administracyjne (podatki i ubezpieczenia): 6,36 zł.
 - usługi obce (opłaty pocztowe): 3,50 zł.
 - finansowe koszty realizacji zadań statutowych: 3753,49 zł.
 - pozafinansowe koszty realizacji zadań statutowych: 7558,70 zł.
 - Łącznie dostępne środki rozchodowano na kwotę: **11628,96 zł.**
18. Środki pieniężne wykorzystywane są w wartościach nominalnych.
19. Koszty środków transportu pokryto ze środków własnych Członków Stowarzyszenia.
20. W okresie rozliczeniowym nie uzyskano dochodu z żadnego spadku ani zapisu majątkowego.
21. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie posiada środków trwałych.
22. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
23. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie prowadzi działalności gospodarczej.
24. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie prowadzi działalności odpłatnej.
25. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie przyjmuje darowizn w kwocie powyżej 15.000 €
26. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia nie otrzymało w okresie rozliczeniowym żadnych darowizn spoza terenu Polski.
27. Stowarzyszenie KRD Dyliniamia zatrudniało w okresie rozliczeniowym jedną osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/8 etatu.

Zarząd KRD Dyliniamia

.....
pieczęć jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2018	31.12.2018
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	200,79	200,79
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	200,79	200,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	200,79	200,79
PASYWA			
A.	Fundusz własny	200,79	200,79
I.	Fundusz statutowy	200,79	200,79
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	200,79	200,79

.....
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data i podpisy wszystkich członków zarządu

.....
pieczęć jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	22535,20	11628,96
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22535,20	11628,96
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	18032,60	11312,19
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18032,60	11312,19
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	4502,60	316,77
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	4470,60	316,77
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	32,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	32,00	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

.....
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data i podpisy wszystkich członków zarządu

Kraków, dnia 26 stycznia 2019 r.

UCHWAŁY **Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia KRD DYLINIARNIA**

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KRD Dyliniarnia. W programie obrad zgromadzeni podjęli uchwały:

1. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
2. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. w sprawie zmian składu osobowego w zarządzie
4. w sprawie zmian składu osobowego w komisji rewizyjnej

Uchwała nr 1/2019 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018

Walne Zebranie Stowarzyszenia Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2018: bilans oraz rachunek zysków i strat zamykający się zerowym wynikiem finansowym.

uprawnionych do głosowania: 12, w tym:
głosów za: 12
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA jednogłośnie udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018.

uprawnionych do głosowania: 12, w tym:
głosów za: 12
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3/2019 w sprawie zachowania dotychczasowego składu osobowego Zarządu

Walne Zebranie Stowarzyszenia Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA postanawia zachować dotychczasowy skład osobowy Zarządu w piątej kadencji powierzając obowiązki Zarządu dotychczasowo pełniącym te funkcje, tj. pani Marii Pułczyńskiej, Panu Tadeuszowi Pułczyńskiemu oraz pani Klaudii Giza.

uprawnionych do głosowania: 12, w tym:
głosów za: 12
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2019 w sprawie zachowania dotychczasowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Stowarzyszenia Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA postanawia zachować dotychczasowy skład osobowy Komisji Rewizyjnej w piątej kadencji powierzając obowiązki Komisji Rewizyjnej dotychczasowo pełniącym te funkcje, tj. panu Michałowi Tworzydło, pani Zuzannie Jurkiewicz i panu Markowi Pulaneckiemu.

uprawnionych do głosowania: 12, w tym:
głosów za: 12
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0

Dokument stanowi wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia KRD DYLINIARNIA.