

Informacja dodatkowa do Sprawozdanie Finansowego z 2018 r. art. 48 Ustawy o rachunkowości

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Jednostką zobowiązaną do sporządzenia sprawozdania jest Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska z siedzibą w Suminie ul. Rybnicka 25c. Stowarzyszenie jest organizacją, która działa w oparciu o statut który określa cele Stowarzyszenia, sposób realizacji i źródła finansowania. Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za rok podatkowy 01.01.2018 – 31.12.2018 i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont metodą syntetyczno – analityczną.

I. Wyjaśnienie do Bilansu

W Bilansie aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

1. Środki trwałe o wartości **27 168,03 zł** wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości mniejszej niż **3 500 zł** amortyzowane są jednorazowo.
2. Środki finansowe o wartości **304 657,28 zł** wyceniono zgodnie z saldem w BGŻ Bank.
3. Zobowiązania **0,00 zł**
4. Należności **4 749,29 zł**
5. Rezerwy nie były tworzone.
6. Zysk za rok 2018 w wysokości **43 925,13 zł**
7. Fundusze własne w kwocie **331 919,63 zł** pochodzą z nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzednie lata.

I. **Na rachunek wyników składają się przychody i koszty wyceniane wg wartości nominalnej**

1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej w kwocie **0,00 zł**.
2. Koszty z działalności statutowej odpłatnej w kwocie **0,00 zł**.
3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie **295 308,88 zł**, na co składają się:
 - kapitalizacja odsetek **3 231,76 zł**
 - 1 % podatku dla OPP **97 925,80 zł**
 - przychody ze składek **1 770,00 zł**
 - darowizny finansowe **5 720,00 zł**
 - pomoc dla Julki **1 341,20 zł**
 - przychód Świetlicy Gaszowice **120 000,00 zł**
 - - pomoc dla Patryka **219,80 zł**
 - - pomoc dla Bartka **37 664,72 zł**
 - - darowizna na rzecz Świetlicy
 - - pomoc dla Viviany **3 307,50 zł**
 - - pomoc dla Andrzej Gaszka **3 248,70 zł**
 - - pomoc dla Kacpra **20 879,40 zł**
1. Na koszty z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie **243 318,41 zł** składają się następujące zrealizowane programy:
 - Dzień Dziecka **300,00 zł**
 - Zabawa w Domu Pomocy Społecznej **993,08 zł**
 - Pomoc dla Julii **12 300,67 zł**
 - 1% dla szkół **1 609,76 zł**
 - 1% dla Fundusz Czernica **4 321,44 zł**
 - Koszty 1% **789,00 zł**
 - Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich **300,27 zł**
 - Świetlica Gaszowice **118 960,29 zł**
 - Pomoc dla Kacpra **19 267,96 zł**
 - Pomoc dla Viviany **2 563,42 zł**
 - Pomoc dla Andrzeja **7 463,76 zł**
 - Nasiona dla Afryki **463,00 zł**

- OSP Sumina **300,00 zł**
- Rajd rowerowy **558,03 zł**
- Pomoc dla Bartka **72 269,52 zł**
- Mikołaj **305,23 zł**
- Wsparcie dla harcerzy **552,98 zł**

2. Koszty zarządu **8 065,34 zł**

- zużycie materiałów i energii **3 574,99 zł**
- podatki i opłaty **1 050,00 zł**
- koszty finansowe **30,00 zł**
- usługi obce **3 103,49 zł**
- pozostałe **306,86 zł**

3. Rozliczenie przychodów i kosztów

Przychody ogółem **295 308,88 zł**

Koszty ogółem **251 383,75zł**

Dochód **43 925,13 zł**

4. Bilans i rachunek wyników sporządzany jest metodą porównawczą.
5. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Wszelkie prace wykonywane są w ramach wolontariatu.

Sporządził