

Stowarzyszenie „Nasze Serce”

Sprawozdanie finansowe
01.01.2018 - 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba, przedmiot działalności, numer we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji

Stowarzyszenie „Nasze Serce”
Siedziba jednostki:
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań

Wpis do rejestru stowarzyszeń nastąpił postanowieniem z dnia 15 grudnia 2001 roku. 20 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status OPP.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 631084959, NIP Stowarzyszenia: 7811582301. W dniu 15 grudnia 2001 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069038 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1998 roku.

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- działanie na rzecz rozwoju kardiologii i kardiologii dziecięcej,
- upowszechnianie wiedzy o najnowocześniejszych sposobach rozpoznawania i leczenia chorób serca u dzieci,
- przyczynianie się do poprawy warunków i opieki zdrowotnej w czasie leczenia,
- wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek prawnych, które podejmą te działania
- uzyskiwanie środków finansowych drogą zbiórek publicznych i darowizn na zakupy sprzętu medycznego.

2) Czas trwania jednostki jest nieoznaczony.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2018.

4) Jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.

5) Zasady (politykę) rachunkowości jednostki określają między innymi następujące zagadnienia:

a) Rok obrotowy:

- rok obrotowy w jednostce pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

b) Metody i zasady wyceny aktywów

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),
 - środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej,
 - inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
 - aktywa finansowe - wg cen nabycia,
 - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,
 na dzień bilansowy:

aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej,
 - należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,
 - rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne,
 - zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty,
 - wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
- c) Koszty w jednostce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
- d) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.
- e) Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

6) Pozostałe informacje

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).

Poznań, dnia

Zarząd jednostki



.....
Dariusz Culeba

.....
(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

Informacja dodatkowa do sprawozdanie finansowego za rok 2018.

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. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

a) **Środki trwałe**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00

b) **Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Środki trwale w budowie				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie środków trwałych w budowie	Zmniejszenie środków trwałych w budowie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwale w budowie	356 392,50	65 774,25	0,00	422 166,75
Razem poz.	356 392,50	65 774,25	0,00	422 166,75

f) Inwestycje długoterminowe				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

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;

Struktura rzeczowa przychodów	
I. Przychody z działalności statutowej, w tym	288 858,88
A. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	288 858,88
1. Darowizny	288 858,88
a) od osób fizycznych	247 670,31
w tym z tytułu wpłat w ramach ulgi podatkowej, 1% podatku dochodowego	177 095,28
b) od pozostałych jednostek	41 188,57
2. Inne przychody	0,00
B. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
1. Darowizny	0,00
2. Dotacje	0,00
3. Pozostałe przychody	0,00
II. Pozostałe przychody określone statutem	41 657,17
A. Składki członkowskie	1 000,00
B. Dotacje ze środków publicznych	0,00
C. Pozostałe dotacje, darowizny i spadki	0,00
D. Pozostałe przychody	40 657,17
w tym uzyskane odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach	40 637,68
Razem poz.	330 516,05

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Wyszczególnienie kosztów	Koszty działalności statutowej		Koszty ogólnego zarządu
	Nieodpłatnej	Odpłatnej	
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	362,50	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	4 705,32	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	965,25	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty	65 430,72	0,00	0,00
Razem poz.	71 463,79	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz pozostałych funduszy własnych;

Fundusze własne				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Fundusza statutowy	2 537 144,31	741 837,82	0,00	3 278 982,13
2. Fundusze pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk\strata z lat ubiegłych	741 837,82	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	3 278 982,13	741 837,82	0,00	3 278 982,13

7. Informacje 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 roku obrotowym uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 177.095,28 zł. Przychody te wydatkowano na szkolenia, stypendia oraz bieżącą działalność.

8. Pozostałe informacje;

- a) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

- b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

- c) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny wywierających istotny wpływ na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym;

W roku obrotowym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości o istotnym wpływie na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).

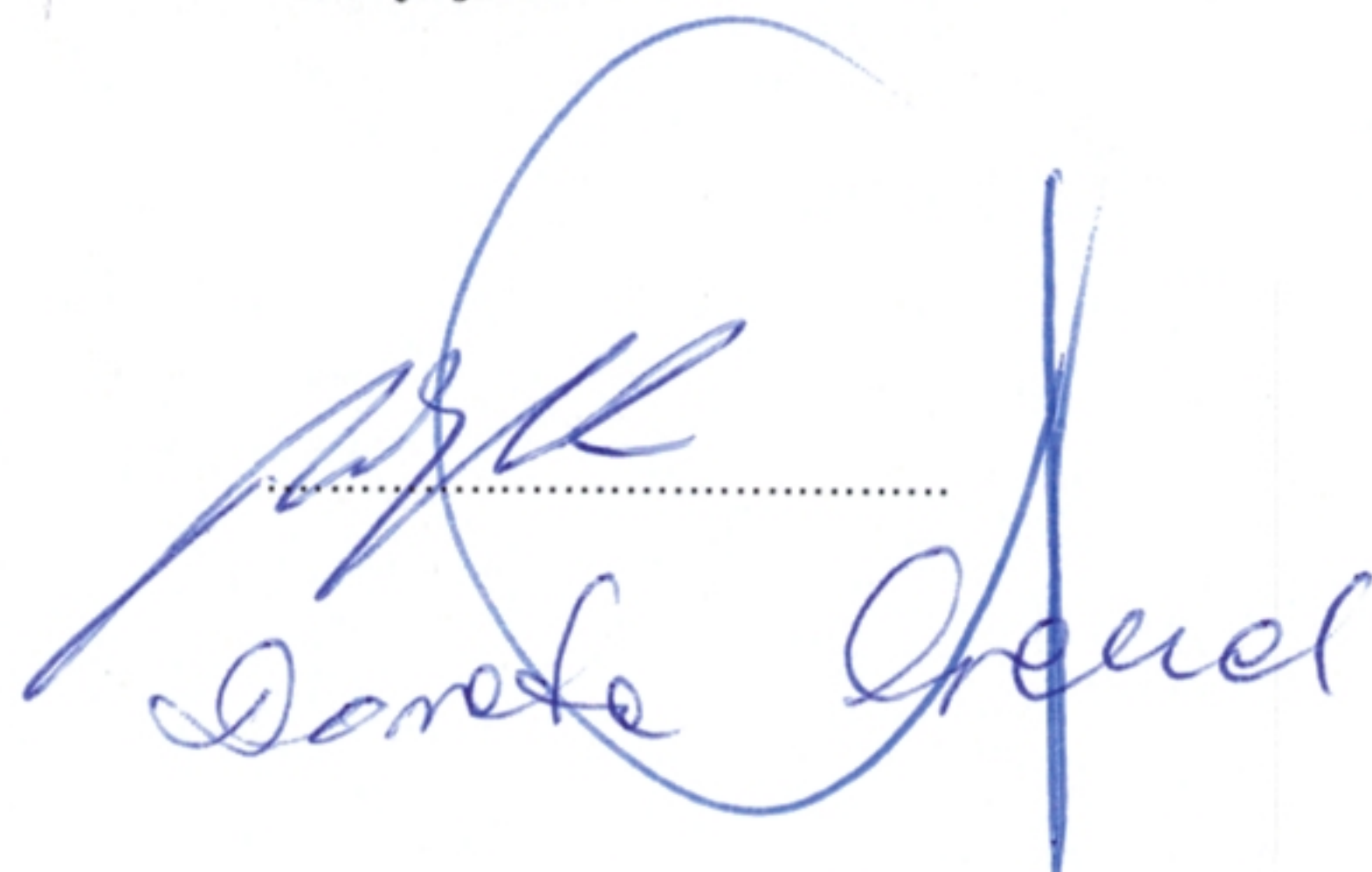
- d) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie dotyczy.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd jednostki



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	356 392,50	422 166,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	356 392,50	422 166,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 922 951,50	3 116 001,71
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124,58	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 922 826,92	3 116 001,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	3 279 344,00	3 538 168,46

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 278 982,13	3 538 034,39
I. Fundusz statutowy	2 537 144,31	3 278 982,13
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	741 837,82	259 052,26
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	361,87	134,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	361,87	134,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 279 344,00	3 538 168,46

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]
Dorota Cielich

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	751 904,89	288 858,88
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	751 904,89	288 858,88
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	15 899,19	23 215,16
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 899,19	23 215,16
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	736 005,70	265 643,72
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	736 005,70	265 643,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 245,10	1 000,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	30 929,87	48 248,63
K.	Przychody finansowe	34 556,47	40 657,17
L.	Koszty finansowe	39,58	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	741 837,82	259 052,26
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	741 837,82	259 052,26

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



 Dorota Cieluś

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

POZNAŃ (MIASTO) 2019-06-25

Dane nadawcy

TOMASZ CIERESZKO

PESEL: 72010907015

Telefon: +48501449919

Email: t.ciereszko@apit.pl

Dane adresata

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

60-845 Poznań

Poznań

ul. Strzelecka 2/6

WNIOSEK

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "Nasze Serce" za rok 2018

Składam sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "Nasze Serce" za rok 2018 nr NIP 7811582301 oraz uchwały zatwierdzające sprawozdania.

Załączniki:

1. [Stowarzyszenie Nasze serce Spr fin 2018.pdf%20%281%29.xml](#) - Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Nasze Serce
2. [Protok%C3%B3%C5%82%C2%0lista%20obecno%C5%9Bci%20za%202018.pdf](#) - Uchwały zatwierdzające sprawozdania

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2019-06-25T17:08:11.339+02:00

Podpis elektroniczny