

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	43 500,64	44 378,39
I.	Zapasy	847,52	847,52
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	42 653,12	43 500,12
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	30,75
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	43 500,64	44 378,39
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	43 500,64	44 378,39
I.	Fundusz statutowy	9 445,34	43 500,64
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	34 055,30	877,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	43 500,64	44 378,39

Data sporządzenia: 2018-06-28

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

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

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	37 200,88	1 310,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	37 200,88	1 310,00
B.	Koszty działalności statutowej	3 142,85	432,25
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 095,65	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	47,20	432,25
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	34 058,03	877,75
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)	34 058,03	877,75
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2,73	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	34 055,30	877,75
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	34 055,30	877,75

Data sporządzenia: 2018-06-29

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH 13 20-808 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 - 31.12.2017

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę sprawozdawczą w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę 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

Księgi KW Kotłownia prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy sporządzaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat zastosowano uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro. Została zachowana porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za rok 2017. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie posiada środki finansowe wyłącznie w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

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

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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 roku 2017 stowarzyszenie uzyskało przychody jedynie z tytułu składek członkowskich.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2017 roku Stowarzyszenie ograniczyło ponoszone koszty do minimum w związku z gromadzeniem funduszy na przyszłą inwestycję (budowa ściany wspinaczkowej)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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 roku 2017 jednostka nie otrzymała środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, w związku z czym żadne środki pochodzące z tego źródła nie były wydatkowane.

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

W roku 2017 działalność Stowarzyszenia skupiła się na planowaniu i negocjacjach związanych z budową nowej ściany wspinaczkowej. Wszelkie środki finansowe zgromadzone przez ostatnie lata na rachunku stowarzyszenia w roku 2018 zostaną przeznaczone na wyposażenie nowego obiektu przeznaczonego zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i innych zainteresowanych.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

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

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