



# Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Raport 2018 - XI. Załączniki:

1. Bilans 2018
2. Rachunek zysków i strat 2018
3. Informacja dodatkowa za rok 2018





Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.209.072,46</b>	<b>1.324.180,39</b>	<b>-115.107,93</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.209.072,46</b>	<b>1.324.180,39</b>	<b>-115.107,93</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>1.209.072,46</b>	<b>1.105.907,38</b>	<b>103.165,08</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1.004.896,33	1.042.117,26	-37.220,93
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	204.176,13	63.790,12	140.386,01
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	218.273,01	-218.273,01
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4.804.247,29</b>	<b>4.046.140,98</b>	<b>758.106,31</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4.242.942,80</b>	<b>2.462.969,53</b>	<b>1.779.973,27</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>4.242.942,80</b>	<b>2.462.969,53</b>	<b>1.779.973,27</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18.208,28	39.078,04	-20.869,76
	- (1)	do 12 miesięcy	18.208,28	39.078,04	-20.869,76

*[Handwritten signatures]*



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	204,61	-204,61
		c) inne	4.224.734,52	2.423.686,88	1.801.047,64
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>561.304,49</b>	<b>1.583.171,45</b>	<b>-1.021.866,96</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>561.304,49</b>	<b>1.583.171,45</b>	<b>-1.021.866,96</b>
-		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	561.304,49	1.583.171,45	-1.021.866,96
		(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	561.304,49	1.583.171,45	-1.021.866,96
		(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>6.013.319,75</b>	<b>5.370.321,37</b>	<b>642.998,38</b>

Kraków

25.03.2019

Dorota Pala

*[Handwritten signatures]*



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.427.326,44</b>	<b>1.526.255,69</b>	<b>-98.929,25</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9,64	9,64	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.526.246,05	1.419.221,37	107.024,68
	VI	Zysk (strata) netto	-98.929,25	107.024,68	-205.953,93
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.585.993,31</b>	<b>3.844.065,68</b>	<b>741.927,63</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7.371,31	21.551,58	-14.180,27
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	82,24	0,00	82,24
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	82,24	0,00	82,24
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7.289,07	21.551,58	-14.262,51
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.582,84	15.835,44	-10.252,60
	- (1)	do 12 miesięcy	5.582,84	15.835,44	-10.252,60
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.527,10	4.614,20	-3.087,10
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	596,54	-596,54
	i)	inne	179,13	505,40	-326,27
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4.578.622,00	3.822.514,10	756.107,90
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.578.622,00	3.822.514,10	756.107,90
	- (1)	długoterminowe	4.578.622,00	3.822.514,10	756.107,90
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>6.013.319,75</b>	<b>5.370.321,37</b>	<b>642.998,38</b>

Kraków 25.03.2019  
Dorota Pała

*[Handwritten signatures]*

Pała



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	219.910,35	233.025,96	-13.115,61
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	219.910,35	233.025,96	-13.115,61
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.082.407,32	3.712.827,15	-630.419,83
	I	Amortyzacja	117.139,64	64.147,58	52.992,06
	II	Zużycie materiałów i energii	141.405,31	102.694,36	38.710,95
	III	Usługi obce	564.501,27	653.113,11	-88.611,84
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	15.389,53	11.253,82	4.135,71
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.454.889,89	1.638.882,83	-183.992,94
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	255.417,46	355.170,84	-99.753,38
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	528.408,64	872.791,99	-344.383,35
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5.255,58	14.772,62	-9.517,04
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.862.496,97	-3.479.801,19	617.304,22
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.786.883,12	3.636.983,59	-850.100,47
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	2.695.233,69	3.611.253,96	-916.020,27
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	91.649,43	25.729,63	65.919,80
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	20.093,66	41.108,04	-21.014,38
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,71	0,00	0,71
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	20.092,95	41.108,04	-21.015,09
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95.707,51	116.074,36	-211.781,87
-	G	Przychody finansowe	166,06	-2.154,27	2.320,33
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	279,61	153,08	126,53
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	-113,55	-2.307,35	2.193,80
-	H	Koszty finansowe	3.387,80	6.895,41	-3.507,61
-	I	Odsetki, w tym:	0,40	0,01	0,39
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	3.387,40	6.895,40	-3.508,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-98.929,25	107.024,68	-205.953,93
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-98.929,25	107.024,68	-205.953,93

Kraków 25.03.2019  
Dorota Pola



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

### Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2018

#### A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000065046 i prowadzi działalność od 1995 roku.

Posługuje się numerem NIP 676-10-51-184 oraz REGON 350783070

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie, przy ulicy Żułowskiej 51.

Celem działania Związku jest urzeczywistnianie idei bł. Adolpha Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową i sytuacją społeczną i kościelną kraju, a także koordynacja i wspomaganie Rodzin Kolpinga w ich działalności statutowej, inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich.

#### Członkowie Zarządu

- ks. Józef Jakubiec - Prezes
- Robert Prusak - Przewodniczący Zarządu
- Beata Harasimowicz - Wiceprzewodnicząca
- Krzysztof Wolski - Sekretarz Naczelny Zarządu
- Agnieszka Curzytek - Skarbnik
- Paulina Gurgul - Pisarz Zarządu

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2019r poz. 351 z późniejszymi zmianami).

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów :

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia,
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Do środków trwałych nie zalicza się składników majątkowych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie 3.500,00 zł, a okres użytkowania wynosi co najmniej rok. Takie aktywa odnosi się w ciężar kosztu zużycia materiałów na dzień ich zakupu lub wytworzenia.

*Złaman*

*Palu*



Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, usług internetowych oraz powierzchni użytkowych, a dochody z tej działalności są przeznaczone na działalność statutową.

## B. Pozostałe elementy informacji dodatkowej

### 1. Informacje do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018

#### A. Aktywa trwałe

Zmiany w środkach trwałych

Nazwy grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	1.488.837,13	0,00	0,00	0,00	1.488.837,13
Urządzenia i maszyny	242.317,84	0,00	235.440,26	0,00	477.758,10
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	52.951,32	0,00	40.114,62	0,00	93.065,94
<b>RAZEM</b>	<b>1.784.106,29</b>	<b>0,00</b>	<b>275.554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.661,17</b>

Umorzenie środków trwałych (amortyzacja)

Nazwa grupy Składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
Grunty	0,00				0,00
Budynki i lokale	446.719,87	37.220,93	0,00	483.940,80	1.004.896,33
Urządzenia i maszyny	202.351,15	71.230,82	0,00	273.581,97	204.176,13
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	52.951,32	40.114,62	0,00	93.065,94	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>702.022,34</b>	<b>148.566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>850.588,71</b>	<b>1.209.072,46</b>

#### B. Aktywa obrotowe

Należności wykazane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania.

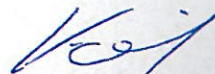
Związek nie prowadzi magazynu i nie tworzy zapasów.

#### C. Kapitał własny

Kapitały własne (struktura)

Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12-31	Na koniec 2018-12-31
Kapitał (fundusz) własny	1.526.255,69	1.427.326,44
Kapitał (fundusz) podstawowy	9,64	9,64
Zysk z lat ubiegłych	1.419.221,37	1.526.246,05
Zysk (strata) netto	107.024,68	-98929,25








#### D. Zobowiązania i rezerwy

W roku obrotowym nie był zaciągnięty kredyt długoterminowy. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwotach nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiązania wobec budżetu wykazane są w kwotach wymagających zapłaty.

Związek nie tworzy rezerw i nie posiada funduszy specjalnych.

#### E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody wykazane dotyczą rozliczeń w następnych latach.

Projekt	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Winda	51.968,37	41.515,62
FIO 2018 NGO AS	0,00	143.306,00
Serwerownia	209.958,66	144.476,76
Tak Potrafię	576.444,24	0,00
MAK	1.041.697,91	0,00
Po 50-tce aktywnie na rynku pracy 50+	0,00	1.881.588,41
Erasmus	113.614,89	0,00
Erasmus Rodzina	39.168,74	0,00
Rozwój i Praca	1.054.908,16	0,00
Aktywni i Samodzielni AS 30+	0,00	1.884.999,67
Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO	734.753,13	482.735,54
<b>RAZEM</b>	<b>3.822.514,10</b>	<b>4.578.622,00</b>

#### 2. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów według ich źródeł określonych statutem

Przychody z działalności :	Kwota
<b>1. Statutowej nieodpłatnej</b>	<b>2.787.049,18</b>
a/Składki brutto określone statutem	8.180,00
b/Dotacje	2.695.233,69
c/Darowizny	14.498,60
d/ Pozostałe operacyjne	68.970,83
e/ Pozostałe finansowe	166,06
<b>2. Statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>
a/wpłaty na działalność	0,00
b/darowizny	0,00
<b>3. Gospodarczej</b>	<b>219.910,35</b>
Przychody ze sprzedaży usług	219.910,35
a/wynajem pokoi	178.972,58
b/wynajem powierzchni	8.943,11
c/informatyczna	25.458,13
d/biurowa	6.536,53
<b>Suma</b>	<b>3.006.959,53</b>



**Struktura zrealizowanych kosztów według ich źródeł  
określonych statutem**

<b>Koszty z działalności :</b>	<b>Kwota</b>
<b>1. Statutowej nieodpłatnej</b>	<b>2.942.568,64</b>
a/ statutowe	2.827.197,50
b/ administracyjne w tym:	94.425,93
- amortyzacja	47.673,68
c/Pozostałe operacyjne	17.557,41
d/Pozostałe finansowe	3.387,80
<b>2. Statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>
a/koszty	0,00
b/darowizny	0,00
<b>3. Gospodarczej</b>	<b>163.320,14</b>
a/wynajem pokoi	133.160,07
b/wynajem powierzchni	3.490,87
c/ dz. informatyczna	21.337,87
d/ dz. biurowej	5.331,33
<b>Suma</b>	<b>3.105.888,78</b>

**Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej**

<b>Przychód</b>	<b>koszty</b>	<b>wynik</b>
2.787.049,18	2.942.568,64	-155.519,46

**Wynik na działalności statutowej odpłatnej**

<b>Przychód</b>	<b>Koszty</b>	<b>wynik</b>
0,00	0,00	0,00

**Wynik na działalności gospodarczej**

<b>Przychód</b>	<b>koszty</b>	<b>wynik</b>
219.910,35	163.320,14	56.590,21

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**Koszty wg rodzaju:**

Amortyzacja	117.139,64
Zużycie materiałów i energii	141.405,31
Usługi obce	564.501,27
Podatki i opłaty	15.389,53
Wynagrodzenia	1.454.889,89
Ubezpieczenia społeczne	255.417,46
Pozostałe koszty rodzajowe	528.408,64
Wartość sprzedanych towarów	5.255,58
	-----
	3.082.407,32

**Wynik finansowy brutto wynosi 98.929,25 (strata)**

Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz statutem stowarzyszenia, osiągnięty zysk z działalności gospodarczej, w całości jest przeznaczony na cele statutowe.

**3. Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2018 roku Stowarzyszenie zatrudniało 20,50 osób w przeliczeniu na pełne etaty

Kraków, 2018-03-25

Sporządziła:

Dołota Pola

Zarząd Związku

