

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okresy obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku

w złotych

01.01.2018-
31.12.201801.01.2019-
31.12.2019**1. Przychody netto z działalności statutowej – struktura rzeczowa**

Przychody netto z działalności statutowej	96 568,62	78 704,39
- przychody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego	6 106,00	11 435,30
- składki	3 620,00	1 940,00
- pozostałe przychody statutowe	86 842,62	65 329,09
Razem	96 568,62	78 704,39

2. Przychody netto z działalności statutowej - struktura terytorialna

Przychody netto ze sprzedaży usług	96 568,62	78 704,39
- kraj	96 568,62	78 704,39
- eksport		
Razem	96 568,62	78 704,39

3. Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym	-	-
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-
- wartość netto sprzedanych środków trwałych	-	-
- wartość nierozliczonej części dotacji na moment sprzedaży	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne, w tym:	-	-
- odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych	-	-
- różnice wartości rozrachunkowych	-	-
- zobowiązania umorzone i przedawnione	-	-
- rozliczenia lat ubiegłych	-	188,44
- pozostałe	-	-
Razem	-	188,44

4. Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-
- wartość netto zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	-	-
- kary umowne	-	-
- różnice inwentaryzacyjne i wart. rozrach.	-	-
- odpis aktualizujący należności nieściągalne	-	-
- zwrot niewykorzystanych dotacji	-	-
- pozostałe	8,92	-
Razem	8,92	-

5. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych i środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku koszty wytworzenia inwestycji i środków trwałych na własne potrzeby nie wystąpiły.

6. Przychody finansowe

Odsetki, w tym:	-	-
- <i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Inne	-	-
Razem	-	-

7. Koszty finansowe

Odsetki, w tym:	22,60	-
- <i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	-
Razem	22,60	-

8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

W okresach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku w stowarzyszeniu nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby być zaklasyfikowane jako zyski lub straty nadzwyczajne.

9. Wartości niematerialne i prawne

	31.12.2018	31.12.2019
Koszty prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Razem:	-	-

10. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

	01.01.2018	01.01.2019
	31.12.2018	31.12.2019
Wartość brutto	-	-
Stan na początek roku	-	-
Zwiększenia z tytułu:	-	-
- zakupy bezpośrednie	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	-	-
Umorzenie	-	-
Stan na początek roku	-	-
Zwiększenia z tytułu:	-	-
- amortyzacja za rok obrotowy	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na koniec roku	-	-
Wartość netto na początek roku	-	-
Wartość netto na koniec roku	-	-

11. Rzeczowe aktywa trwałe

	31.12.2018	31.12.2019
Środki trwałe netto, w tym:		
- grunty własne	-	-
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
- urządzenia techniczne i maszyny	5 509,99	4 669,99
- środki transportu	-	-
- inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe budowie	-	-
Razem	5 509,99	4 669,99

12. Tabela ruchu środków trwałych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku	-	-	14 067,99	-	-	14 067,99
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na początek roku po korektach	-	-	14 067,99	-	-	14 067,99
Zwiększenia razem, w tym:	-	-	-	-	-	-
- zakupy bezpośrednie	-	-	-	-	-	-
- ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
- przesunięcia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenia z inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia razem, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku	-	-	14 067,99	-	-	14 067,99
Umorzenie na początek roku	-	-	(8 558,00)	-	-	(8 558,00)
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na początek roku po korektach	-	-	(8 558,00)	-	-	(8 558,00)
Zwiększenie umorzenia w ciągu roku, w tym:	-	-	(840,00)	-	-	(840,00)
- naliczenie amortyzacji za okres	-	-	(840,00)	-	-	(840,00)
Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Inne zmniejszenia środków trwałych	-	-	-	-	-	-
Odpis	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku	-	-	(9 398,00)	-	-	(9 398,00)
Wartość netto na początek roku	-	-	5 509,99	-	-	5 509,99
Wartość netto na koniec roku	-	-	4 669,99	-	-	4 669,99

13. Rzeczowy majątek trwały bilansowy i pozabilansowy

	31.12.2018	31.12.2019
Środki trwałe bilansowe		
- Własne	5 509,99	4 669,99
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze i zaliczane do majątku stowarzyszenia	-	-
Razem środki trwałe bilansowe	5 509,99	4 669,99
Środki trwałe nie amortyzowane, używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, pozabilansowe	-	-
Razem środki trwałe	5 509,99	4 669,99

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku stowarzyszenie nie poniosło kosztów na wytworzenie środków trwałych i środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

14. Należności krótkoterminowe

	31.12.2018	31.12.2019
Należności od jednostek powiązanych brutto	-	-
- należności z tytułu dostaw, robót i usług brutto	-	-
- inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek brutto	-	-
- należności z tytułu dostaw, robót i usług, brutto, w tym:	-	-
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-
- inne	-	337,57
- należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
Razem należności brutto		
Odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Razem należności netto	-	337,57

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zmiany wartości odpisów aktualizujących należności.

15. Struktura czasowa należności brutto z tytułu dostaw i usług

	31.12.2018	31.12.2019
Należności w okresie płatności	-	337,57
Należności przeterminowane, z tego		-
- do 90 dni		-
- od 91 do 180 dni	-	-
- od 181 do 365 dni	-	-
- powyżej 365 dni	-	-
Razem należności z tytułu dostaw, robót i usług		-
Odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Razem należności netto		337,57

16. Inwestycje krótkoterminowe

	31.12.2018	31.12.2019
Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 653,73	37 698,06
- w jednostkach powiązanych	-	-
- w pozostałych jednostkach	-	-
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	26 653,73	37 698,06
- środki pieniężne w kasie	7 873,40	34,80
- środki pieniężne w banku	18 780,33	37 663,26

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”

- lokaty	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	-	-

17. Inwestycje długoterminowe

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku stowarzyszenie nie posiadało inwestycji długoterminowych w nieruchomości.

18. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2018	31.12.2019
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	-	-
- ubezpieczenia	-	-
- prenumeraty	-	-
- inne	-	-
Razem:	-	-

19. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

20. Pozostałe rezerwy

Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw pozostałych.

21. Zobowiązania długoterminowe

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku zobowiązania długoterminowe w stowarzyszeniu nie wystąpiły.

22. Zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2018	31.12.2019
Zobowiązania krótkoterminowe	107,04	23,10
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek:	-	-
- kredyty bankowe i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, w tym:		-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		22,50
- zaliczki na poczet dostaw	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	106,44	-
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
- inne	0,60	0,60
Fundusze specjalne	-	-
	-	-

23. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zabezpieczonych na majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku

W okresie obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku

24. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Sprawozdanie zawiera również dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

25. Zobowiązania pozabilansowe

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku zobowiązania pozabilansowe w stowarzyszeniu nie wystąpiły.

26. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w stowarzyszeniu nie wystąpiły znaczące wydarzenia, które wymagałyby ujęcia lub dodatkowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

27. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w stowarzyszeniu nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

28. Przeciętne miesięczne zatrudnienie

	<u>01.01.2018-</u> <u>31.12.2018</u>	<u>01.01.2019-</u> <u>31.12.2019</u>
Pracownicy ogółem	0	0

29. Zobowiązania warunkowe

W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku zobowiązania warunkowe w stowarzyszeniu nie wystąpiły.

30. Kontynuacja działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

.....
Kierownik jednostki

.....
Osoba odpowiedzialna za
sporządzenie sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”

Police, 31-03-2020 r.