

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2018 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) materiały wyceniano w cenie zakupu.
- b) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
- c) środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny

INFORMACJA DODATKOWA

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

- środki pieniężne w banku	677,36
- należności w tytułu działalności odpłatnej	5 745,00
- należność z tyt. nadpłaty umowy zlecenie	2 306,70
- należność z tyt. dotacji UM Rybnik	120 000,00
- rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenie OC, NNW)	319,58
- zysk z lat ubiegłych	2 665,61
- zysk netto	343,28
- zobowiązanie z tyt. nadpłaty za rehabilitacje	40,00
- zobowiązania wobec dostawców	360,00
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	106,00
- zobowiązanie wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń	2 884,45
- zobowiązania wobec zarządu z tytułu wydatków	1 360,93
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (pryznane dotacje wydatkowane w kolejnych latach)	120 288,37

2. Struktura przychodów 49 484,60

- darowizny od osób fizycznych	1 259,00
- darowizny od osób prawnych	113,97
- dotacje Miasto Rybnik	19 111,63
- działalność odpłatna (aquaterapia, rehabilitacja)	29 000,00

3. Struktura kosztów 49 141,32

- zużycie materiałów i energii	5 157,98
- usługi obce	16 643,92
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	27 115,00
- podatki i opłaty	150,00
- pozostałe koszty (ubezpieczenie OC, NNW)	74,42

4.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Nie dotyczy: fundusz statutowy na poziomie 1 000,00zł – brak zwiększeń.

5.

Nie udzielono poręczeń, gwarancji i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

Rybnik, dn. **28.03.2019 r.**

Sporządził: Zbigniew Marcol

B I L A N S

na dzień 31.12.2018 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

A K T Y W A	Stan na	
	dzień 31.12.2017	dzień 31.12.2018
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	3 806,84	129 048,64
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 360,00	128 051,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 430,18	677,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16,66	319,58
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	3 806,84	129 048,64

P A S Y W A	Stan na	
	dzień 31.12.2017	dzień 31.12.2018
A Fundusz własny	3 665,61	4 008,89
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	602,27	2 665,61
IV. Zysk (strata) netto	2 063,34	343,28
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141,23	125 039,75
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązanie krótkoterminowe	141,23	4 751,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	120 288,37
P a s y w a r a z e m	3 806,84	129 048,64

Rybnik, dn. 28.03.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2018 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota na dzień 31.12.2017	Kwota na dzień 31.12.2018
A	Przychody z działalności statutowej	9 390,00	49 484,60
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	600,00	20 484,60
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 790,00	29 000,00
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	7 326,66	49 141,32
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	614,35	9 914,77
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 712,31	39 226,55
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 063,34	343,28
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)	2 063,34	343,28
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	2 063,34	343,28
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	2 063,34	343,28

Rybnik, dn. 28.03.2019 r.