

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU KAZIMIERZA
BRODZIŃSKIEGO 4 41-800 ZABRZE ZABRZE ŚLĄSKIE KRS; 0000332226

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 w dającej się przewidzieć przyszłości, przez

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1/ "Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych od 1 500,01-3 500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych do 1 500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów. "

2/ Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4/ Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5/ Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U.2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia. Na wynik finansowy składają się wszystkie przychody i przypadające na nie koszty zgodnie z zasadą memoriału. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-08-06

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Zygmunt Sałandyk
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
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	3 250,41	22 023,75
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	143,00	89,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 107,41	21 934,75
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	3 250,41	22 023,75
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 932,76	22 023,75
I.	Fundusz statutowy	11 654,84	11 654,84
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 768,55	-8 722,08
IV.	Zysk (strata) netto	-2 953,53	19 090,99
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317,65	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	317,65	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	3 250,41	22 023,75

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-08-06

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Zygmunt Sałandyk
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	71 224,20	86 113,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	71 224,20	86 113,40
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	70 229,20	65 250,39
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	70 229,20	65 250,39
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)	995,00	20 863,01
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	3 483,07	3 341,92
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 488,07	17 521,09
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2,74	1 570,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,10
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	467,90	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 953,23	19 090,99
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 953,23	19 090,99

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-08-06

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Zygmunt Sałandyk
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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

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

W stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszeń.

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

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęło żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Przychody bilansowe: 87 683,40 zł

Przychody podatkowe 87 683,40 zł

Koszty bilansowe: 68 592,41 zł

Korekta kosztów: 65 250,39 zł

Koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu 39 250,39 zł

- Koszty sfinansowane dotacją 16 000,00 zł

-inne 10 000,00 zł

Koszty uzyskania przychodów: 3 342,02 zł

Dochód podstawowy: 84 341,38 zł

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

Przychody statutowe ogółem, w tym 86 113,40

a/ Dotacje, w tym 26 000,00

-Dotacja z budżetu gminy 16 000,00

-Inne dotacje krajowe 10 000,00

b/ Darowizny od osób fizycznych 21 650,00

c/ Darowizny od osób prawnych 252,00

d/ 1% podatku 31 121,40

h/ Składki członkowskie 7 090,00

2/ Pozostałe przychody 1 570,00

Razem przychody (1+2+3) 87 683,40

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej użytku publicznego, w tym:

- a/ Zużycie materiałów i energii 6 403,84
- b/ Usługi obce 32 420,00
- d/ Wynagrodzenia 14 168,80
- e/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 523,25
- g/ Pozostałe 11 734,50
- 5/ Koszty ogólnego zarządu 3341,92
- a/ Zużycie materiałów i energii 181,32
- b/ Usługi obce 2 612,03
- f/ Amortyzacja 199,00
- g/ Pozostałe 349,5
- 6. Pozostałe koszty 0,10
- Razem koszty (1+2+ 3+4+5+6+7) 68 592,41

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na początek roku 11 654,84

Zwiększenie 0,00

Zmniejszenie 0,00

Strata z lat ubiegłych 0,00

Stan na koniec roku (1+2+3) 11 654,84

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

Stowarzyszenie uzyskało przychód z tytułu 1% w kwocie 31 121,40 zł.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę : 31 121,40 zł na następujące cele:

1/ Wyjazdowe warsztaty logopedyczne 7 000,00 zł

2/ Turnus rehabilitacyjny 21 556 zł

2/Spotkania integracyjne 2 565,40 zł

Łącznie 31 121, 40 zł

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-08-06

Irena Misztal

Marian Nowak
Ewa Skiba
Zygmunt Sałandyk
Anna Sałandyk
Halina Nowak
Jolanta Federczyk
Jerzy Szczepaniak

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



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu
ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze
tel. + 48.32 271 04 74 kom. + 48.513 688 104
ptlzabrze@wp.pl <http://www.ptlzabrze.pl>
K R S: 0000332226 REGON: 241317606 N I P: 6482711196
Konto: 51 2490 0005 0000 4500 2706 6340



Uchwała Nr 47/2020/WZCZ

**Walnego Zebrania Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego
Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu z dnia 6 sierpnia 2020 roku.**

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu w głosowaniu jawnym
jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Przychody zwiększające wynik finansowy: **87 683,40 zł.**

Koszty zmniejszające wynik finansowy: **68 592,41 zł.**

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi: **+ 19 090,99 zł.**

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Sekretarz Zebrania
[Signature]
Zygmunt Szalandyk

Przewodniczący Zebrania
[Signature]
Magdalena Nowak