

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE POZNAŃSKA 191-199 87-100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy i okres sprawozdawczy pokrywają się z rokiem kalendarz.

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.

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

1. Dokumentacja prowadzona jest w języku polskim.

2. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

3. Środki trwałe: występują

4. Wartości niematerialne i prawne: nie występują.

5. Należności i zobowiązania : w walucie polskiej wykazywane są wg wartości podlegającej zapłacie.

6. Środki pieniężne: krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej.

7. Fundusz statutowy: wartość w bilansie wskazuje wielkość funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-16

Tomasz Iwaszkiewicz

Tomasz Iwaszkiewicz - prezes

Artur Massloch - wiceprezes

Paweł Wróblewski - skarbnik

Krzysztof Kawa - sekretarz

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: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
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	3 458,97	6 634,54
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 458,97	6 634,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		3 458,97	6 634,54
PASYWA			
A.	Fundusz własny	3 458,97	6 634,54
I.	Fundusz statutowy	3 458,97	6 634,54
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
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		3 458,97	6 634,54

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-16

Tomasz Iwaszkiewicz

Tomasz Iwaszkiewicz - prezes
Artur Massloch - wiceprezes
Paweł Wróblewski - skarbnik
Krzysztof Kawa - sekretarz

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 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	12 332,90	7 106,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 332,90	7 106,00
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	11 225,48	2 000,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 225,48	2 000,00
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)	1 107,42	5 106,00
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	2 866,05	1 930,43
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 758,63	3 175,57
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)	-1 758,63	3 175,57
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-1 758,63	3 175,57

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-16

Tomasz Iwaszkiewicz

Tomasz Iwaszkiewicz - prezes
Artur Massloch - wiceprezes
Paweł Wróblewski - skarbnik
Krzysztof Kawa - sekretarz

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

Stowarzyszenie nie udziela żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

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 udziela żadnych poręczeń, kredytów i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada aktywa obrotowe w postaci należności od pozostałych jednostek i inwestycji krótkoterminowych:

- należności na koniec roku 2018: 0,00 zł
- środki pieniężne w kasie: 397,42 zł
- środki na rachunku bankowym: 6237,12 zł

Ogółem: 6634,54 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

Stowarzyszenie w 2018 roku osiągnęło następujące przychody:

- składki członkowskie określone statutem: 3500,00 zł
- przychody z działalności statutowej nieodpłatne:
 - bilety wstępu: 465,00 zł
 - pozostałe przychody statutowe: 1000,00 zł
- 1% podatku przekazanego na OPP: 2141,00 zł

Ogółem: 7106,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie w 2018 roku poniosło następujące koszty:

- koszty realizacji zadań statutowych: 2000,00 zł
- koszty administracyjne: 1930,43 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna: 1138,98 zł
 - podatek od nieruchomości: 419,00 zł
 - usługi obce: 307,10 zł

Ogółem: 3930,40 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

- fundusz na początek roku 2018: 3458,97 zł
- wynik finansowy netto roku 2018: 3175,57 zł
- fundusz statutowy na koniec roku (BZ 2018): 6634,54 zł

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 w 2018 roku uzyskało przychód w wysokości 2141,00 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-16

Tomasz Iwaszkiewicz

Tomasz Iwaszkiewicz - prezes
Artur Massloch - wiceprezes
Paweł Wróblewski - skarbnik
Krzysztof Kawa - sekretarz

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