

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składa się:

I. Aktywa trwałe - 20 805,14

- składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej niższej niż 10 000 zł umarza się w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków w koszty amortyzacji. Podlegają one inwentaryzacji okresowej łącznie z inwentaryzacją środków trwałych.
- Amortyzacja środków trwałych (WNiP) o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł jest prowadzona metodą liniową wg wykazu stawek amortyzacyjnych zgodnie z:
 - załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 - załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).

Majątek trwały wartość początkowa (brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 01.01.2018	Przychody	Stan na koniec roku 31.12.2018
			z bezpośredniego zakupu	
1	2	3	4	11

1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
2.	Środki trwałe	77 838,48		85 070,08
	Pozostałe środki trwałe	61 618,48	7 231,60	68 850,08
	środki transportu	16 220,00		16 220,00
3.	Inwestycje rozpoczęte			
4.	Razem rzeczowy majątek	77 838,48		85 070,08

Majątek trwały - umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 01.01.2017	Zwiększenia	Stan na koniec roku 31.12.2017	
			amortyzacja		
1	2	3	4	8	
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe	50 043,58	14 221,36		64 264,94
	Pozostałe środki trwałe	38 818,69	12 658,24		51 476,93
	środki transportu	11 224,89	1 563,12		12 788,01
3.	Inwestycje rozpoczęte				
4.	Razem rzeczowy majątek trwały	50 043,58	14 221,36		64 264,94

Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Wartość początkowa:	Dotychczasowe umorzenia (na 31.12.18)	Wartość netto (na 31.12.18)	
			Przychody	Stan na 31.12.2018		
1.	Wartości niematerialne i prawne					
2.	Środki trwałe	77 838,48		85 070,08	64 264,94	20 805,14
	Pozostałe środki trwałe	61 618,48	7 231,60	68 850,08	51 476,93	17 373,16
	Środki transportu	16 220,00		16 220,00	12 788,01	3 431,99
3.	Inwestycje rozpoczęte					
	Razem	77 838,48		85 070,08	64 264,94	20 805,14

II. Aktywa obrotowe - 18 688,31

- środki finansowe na rachunku bankowym podstawowym - 15 677,21
- środki finansowe na rachunku bankowym 1% OPP - 2 527,30
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 483,80

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń między okresowych na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń między okresowych na 31.12.2018 (BZ)
1. Czynne rozliczenia między okresowe kosztów, w tym:	348,50	885,60	750,30	483,80
Opłaty za serwer i domenę	348,50	615,00	615,00	348,50
Jednoczesne alarmowanie	0,00	270,60	135,30	135,30

III. **Pasywa - Fundusz własny - 39 493,45**

- fundusz statutowy - 53 458,93

- zysk (strata) netto roku bieżącego - -13 965,48

Wypracowane środki pieniężne za rok obrotowy 2018 zostaną w całości przeznaczone na zmniejszenie funduszy statutowego

IV. **Pasywa - Zobowiązania i rezerwy - 0,00**

- zobowiązania - 0,00

- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) - 0,00

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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

I. **Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 103 526,74 zł**

1. Składki członkowskie – 1 550,00
2. Wpłaty indywidualne na dział. statutową – 2 170,80
3. Noty z UMŁ – 74 103,91
4. Zbiórka na remont pojazdu – 1 005,23
5. Darowizna ORLEN – 6 100,00
6. Dotacja KSRG na wydatki bieżące – 5 000,00
7. Środki z Rady Osiedla – 10 000,00
8. Środki Firm Ubezpieczeniowych – ZOSP RP – 1 020,00
9. Wpłaty z 1% OPP – 2 576,80

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. **Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 113 985,44 zł**

1. Art. przemysłowo-budowlane – 257,61
2. Badania lekarskie – 1 000,00
3. Badanie techniczne pojazdów i rejestracja po zmianach – 780,50

4. Ćwiczenia terenowe i szkolenia – 1 700,00
5. Doładowanie telefonu – 100,00
6. Dostawa wody i abonament – 306,55
7. Energia elektryczna – 2 110,45
8. Karma dla psów – 13 728,72
9. Kurs recertyfikacyjny KPP – 2 570,00
10. Olej napędowy i Benzyna 95 – 10 672,12
11. Paliwo gazowe – 4 945,46
12. Serwis, części, wyposażenie pojazdów – 6 324,47
13. Składka do ZOP ZOSP RP Łódź – 500,00
14. Szkolenie psów i przewodników – 12 600,00
15. Ubrania specjalistyczne – 37 331,21
16. Umundurowanie wyjściowe strażaków – 2 562,09
17. Uprząż dla psa Laika – 467,40
18. Usługa weterynaryjna – 1 170,00
19. Wywóz odpadów komunalnych – 338,00
20. Wywóz płynnych nieczystości – 250,00
21. Amortyzacja – 14 221,36
22. Opłata za prowadzenie rachunku 1% OPP – 49,50

I. Koszty Ogólnego Zarządu – 3 506,78 zł

1. Domena internetowa, strona internetowa, jednoczesne alarmowanie – 762,60
2. Ochrona obiektu OSP – 730,68
3. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy – 138,50
4. Wpłata na manewry – 880,00
5. Wynajem pokoju i wyżywienie – 995,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jednostki składa się w 100% z zysków lat poprzednich.

W tym roku Fundusz pokrył osiągniętą stratę w kwocie -13 493,45 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał (fundusz)
------------------	-------------------

	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan funduszu na początek okresu	53 458,93	
a) zwiększenia:	0,00	0,00
- z zysku (ustawowo)		
b) zmniejszenia:	-13 965,48	0,00
- pokrycie straty	-13 965,48	
2. Stan funduszu na koniec okresu	39 493,45	0,00

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

Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	0,00 zł
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych w roku sprawozdawczym	2 576,80 zł
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	49,50 zł
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
1	Opłata za prowadzenie rachunku 1% OPP 49,50 zł

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Brak takich informacji.

OGHOTN...
Kazimierz Szlondak
WICELPREZES ZARZĄDU

OR

OR

Sprawozdanie Finansowe
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
 za rok 2018

1. BILANS

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
A. Aktywa trwałe	27 794,90	20 805,14
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	27 794,90	20 805,14
w tym w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe)	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 664,03	18 688,31
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II Należności i roszczenia	0,00	0,00
III Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe)	25 315,53	18 204,51
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	25 315,53	18 204,51
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348,50	483,80
Suma bilansowa	53 458,93	39 493,45

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
A. Fundusze własne:	53 458,93	39 493,45
I Fundusz statutowy	50 202,61	53 458,93
II Fundusz z aktualizacji wyceny		
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 256,32	-13 965,48
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	3 256,32	
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami		-13 965,48
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	53 458,93	39 493,45



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 GRUPA RATOBNICZWAŃSKA
 Kazimierz Szczygiel
 WICEPREZES ZARZĄDKU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2017	2018
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	89 450,06	103 526,74
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 931,57	103 526,74
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	65 518,49	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	66 358,61	113 985,44
1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	113 985,44
2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3) Koszty pozostałej działalności statutowej	66 358,61	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	23 091,45	-10 458,70
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	19 834,80	3 506,78
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	3 256,65	-13 965,48
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,33	0,00
K. Przychody finansowe	0,04	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto na (H + I - J + K - L)	3 256,32	-13 965,48
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	3 256,32	-13 965,48

27.01.2019
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

OPRACOWANIE: SZLENDAK
 ORGANIZACJA: SPOLSKA
 UL. SŁONECZNA 10, 01-100 WARSZAWA

Kazimierz Szlendak
 WICEPREZES ZARZĄDU

27.01.2019
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)