

STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<

22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

[Signature]
w. Pech...
[Illegible text]

[Handwritten mark]

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

Siedziba: ŁASZCZOWIECKA 9, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9211842309

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000201268

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są dla celów bilansowych wg stawek indywidualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie podatkowej, jeśli zapewniają odpisanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich ekonomicznej użyteczności,

- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów lub jednorazowo amortyzowane.

Materiały i towary:

- wycena materiałów i towarów wg cen zakupu,
- jednostka nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów, materiały i towary na dzień zakupu (produkty gotowe w momencie ich wytworzenia) są odpisywane w koszty, ustalenie stanu tych składników, ich wycena oraz korekta kosztów o wartość zmiany tego stanu nie później niż na dzień bilansowy, dopuszcza się korygowanie stanu towarów w ciągu roku na podstawie innych dokumentów (np. wynikających z pomocniczej ewidencji ruchu towarów),

Operacje wyrażone w walucie obcej i różnice kursowe.

- do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje - analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu,

- do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego/kasy walutowej z tytułu ich

przedaży stosuje się kurs faktycznie zastosowany przez bank/kantor, który walutę zakupił;

- do zapłaty zobowiązania stosuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Łaszczowiecka 9

2

REGON STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" 14842309

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

kosztów działalności statutowej

NOTA 4: Załącznik 4 -rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

NOTA 5: Załącznik 5 – przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

NOTA 6: Załącznik 6 –rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie , w jaki ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- odstąpiono od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, kwoty przewidywanych przyszłych świadczeń nie są istotne, a tym samym nie będą wywierały istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
- umowy leasingu klasyfikowane są według kryteriów prawa podatkowego, przedmiot leasingu nie jest wprowadzany do ksiąg rachunkowych, kwota czynszu obciąża koszty działalności operacyjnej.

2. Informacje uzupełniające .

* W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego . Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające ujęcia ich w urządzeniach księgowych i w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego .

* Stowarzyszenie „Czajnia” nie prowadziło w 2019 działalności gospodarczej.

* Członkowie Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali w 2019 z tytułu pełnienia swoich obowiązków żadnego wynagrodzenia.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

Prace

Marcel Kucharski

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Powstałe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych rozlicza się według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO),

• jednostka stosuje metodę podatkową do ustalania różnic kursowych.

Przychody i koszty:

• rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,

• ewidencja kosztów prowadzona jest wg rodzajów na kontach zespołu "4" oraz miejsca powstania kosztu na kontach zespołu "5",

• kwoty kosztów pośrednich dotyczących kilku okresów sprawozdawczych w ciągu roku, które nie są istotne, nie będą rozliczane w czasie, tylko księgowane w okresie sprawozdawczym, w którym je poniesiono,

• koszty pośrednie dotyczące co najmniej dwóch lat obrotowych w części dotyczącej roku bieżącego odnosi się w koszty jednorazowo, a w części dotyczącej kolejnych lat ujmuje się na koncie 64 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" lub 65 "Inne rozliczenia międzyokresowe" i odnosi w koszty bilansowe, jednorazowo na początku każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli kwota przypadająca na rok przyszły jest nieistotna cały wydatek jest jednorazowo odpisywany w koszty w dacie poniesienia (dotyczy kosztów przypadających na następny rok obrotowy w kwocie wg przyjętego kwotowego prognozy istotności dla tej grupy),

• księgowanie kosztów rozliczanych w czasie bezpośrednio na koncie 64-0, z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40,

• faktury korygujące z tytułu otrzymanych rabatów/upustów są ujmowane na bieżąco zgodnie z zasadą podatkową.

*kwoty dotacji księgowane są na konto przychodów operacyjnych w dniu wpływu dotacji, jeżeli dotacja rozliczana jest w jednym roku obrotowym; w przypadku dotacji obejmujących dwa lub więcej lat obrotowych księgowana jest umowa z kontem 845 .

Przebieganie na konto przychodów operacyjnych następuje w ciągu roku po zatwierdzeniu Wniosków o Płatność

Ustalenia wyniku finansowego:

1. Rachunek kosztów działalności operacyjnej księgowany jest w zespole 4 i 5 zapewniając ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i źródła ich finansowania

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dokumenty

- Bilans sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy

- Rachunek zysków i strat sporządzony wg załącznika nr 6 do ustawy

- Informacje dodatkowe:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- informacje dodatkowe i objaśnienia


2. Stowarzyszenie nie sporządza zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych

7. Elementem sprawozdania są dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat:

NOTA 1: Załącznik 1 - zmiany stanu środków trwałych wg ich grup rodzajowych, - zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: preceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),

NOTA 2: Załącznik 2 – propozycja podziału zysku za rok obrotowy

NOTA 3: Załącznik 3 - struktura przychodów działalności statutowej i struktura


Władimir Kucharski
STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	34 230,89	26 810,36
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 730,89	9 810,36
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	18 500,00	17 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	383 117,03	47 121,24
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	370 162,20	18 052,71
Należności od kontrahentów	475,14	1 488,30
Pozostałe należności	1 866,81	434,85
Należności publicznoprawne- NIW	367 000,00	
Zaliczki	820,25	16 129,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 954,83	29 068,53
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12 954,83	29 068,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	417 347,92	73 931,60


Mariusz Białochowski

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Fundusz własny	25 935,59	-72 259,65
I. Fundusz statutowy	14 947,89	14 947,89
II. Pozostałe fundusze	13 000,00	15 715,02
Kapitał żelazny	13 000,00	13 000,00
Fundusz Grupy Oscar		2 715,02
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-102 922,56	33 773,80
IV. Zysk (strata) netto	100 910,26	-136 696,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 412,33	146 191,25
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 815,48	139 836,37
Rozrachunki z kontrahentami	8 873,50	122 727,04
Zobowiązania publicznoprawne	749,74	17 109,33
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	783,24	
Pozostałe zobowiązania	1 409,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	379 596,85	6 354,88
PASYWA RAZEM	417 347,92	73 931,60


Marek Górniewicz

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	2 224 193,37	1 645 756,07
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 206 193,37	1 639 756,07
Dotacje	2 063 571,69	1 455 363,27
Wpływy z podatku 1%	92 516,68	102 615,90
Pozostałe przychody statutowe	50 105,00	81 776,90
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 000,00	6 000,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	2 105 876,11	1 730 287,33
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 085 779,10	1 724 287,33
Koszty realizacji projektów	1 974 003,48	1 569 918,59
Refundacja kosztów ze środków 1%	96 425,78	88 259,51
Koszty pozostałej działalności statutowej	15 349,84	66 109,23
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 097,01	6 000,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	118 317,26	-84 531,26
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	16 844,01	48 976,87
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	101 473,25	-133 508,13
I. Pozostałe przychody operacyjne		2 000,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	369,56	5 169,87
K. Przychody finansowe	11,12	1,93
L. Koszty finansowe	204,55	20,29
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	100 910,26	-136 696,36
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	100 910,26	-136 696,36

STOWARZYSZENIE
 >>CZAJNIA<<
 22-600 Tomaszów Lubelski
 ul. Łaszczowiecka 9
 REGON 951209070 NIP 9211842309

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Rechulicz Marcin dnia 2020-03-26

Górniak Piotr dnia 2020-03-26

KRZACZKOWSKI JACEK dnia 2020-03-26

LICHOŁAT LESZEK dnia 2020-03-27

J. Górniak
Leszek Lichołat
Marcin Rechulicz

INFORMACJA DODATKOWA

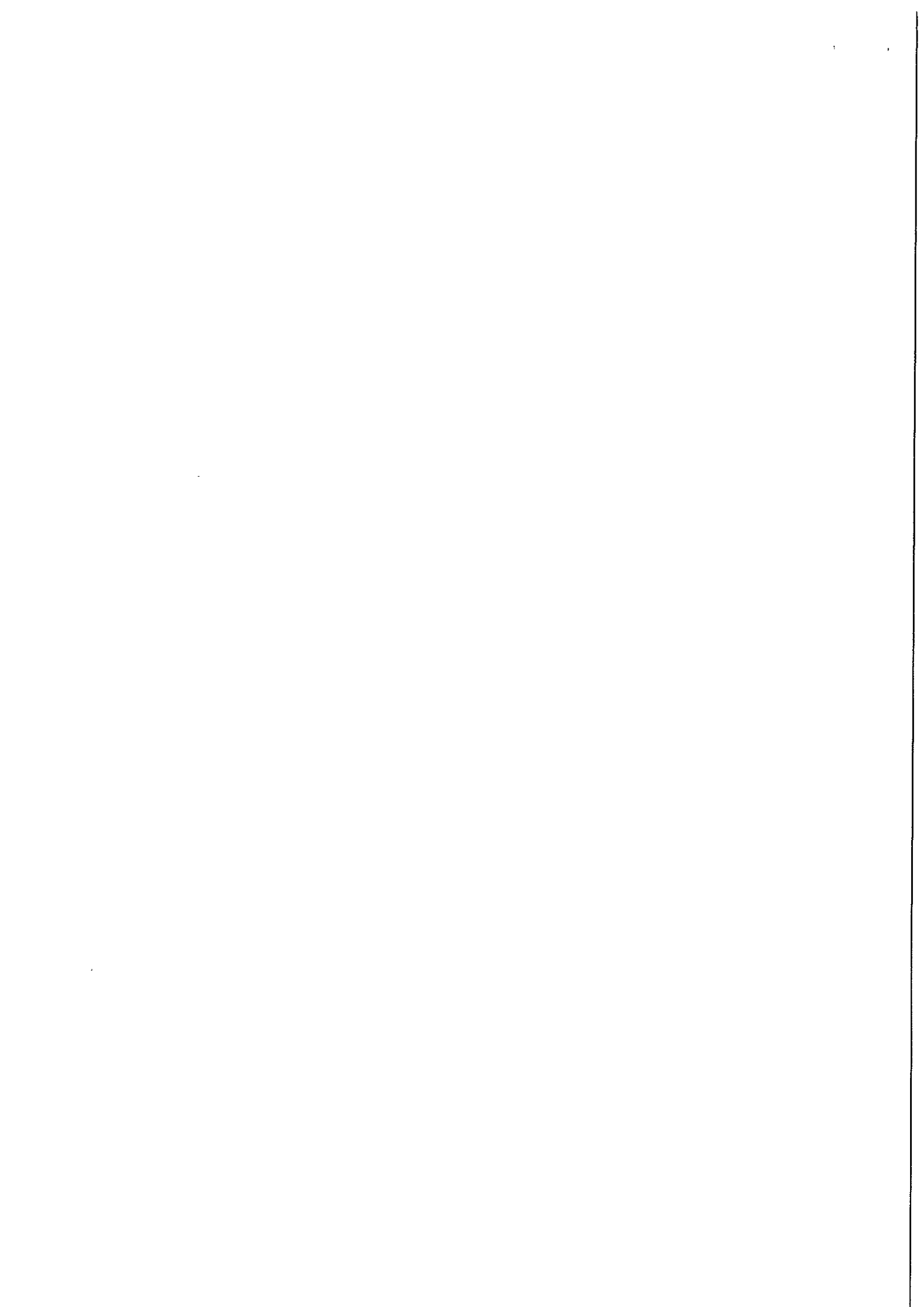
Dane w PLN

Informacja uzupełniająca-NOTY 1-6

Informacja_uzupelniajaca_do_sprawozdania_finansoweg.pdf


Marta Wierzbicka

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309



Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego -
noty od 1 do 6

Stowarzyszenie "Czajnia", Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski

Strona: 1/1

Lista środków trwałych, podsumowania wg grup, na dzień 31.12.2019 (zestawienie do bilansu)

Data wydruku: 31.12.2019

Lista zawiera środki trwałe w użyciu, zlikwidowane, zbyte, z grupy: -wszystkie-

	Wartość początkowa	Wartość zakwalifikowana na 01.01.2019	Zwiększenia wartości 01.01.2019 31.12.2019	Zmniejszenia wartości 01.01.2019 31.12.2019	Wartość rektualizowana na 31.12.2019	Odstępy do 01.01.2019	Zwiększenie odpisów 01.01.2019 31.12.2019	Zmniejszenie odpisów 01.01.2019 31.12.2019	Odstępy narastające na 31.12.2019	Wartość netto na 01.01.2019	Wartość netto na 31.12.2019
	a	b	c	d	e (b+c-d)	f	g	h	i (f+g-h)	j (b-i)	k (e-i)
GRUPA: ST AP											
Wartości bilansowe:	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
Wartości zaliczone w koszty:	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
GRUPA: ST I											
Wartości bilansowe:	41 690,43	41 690,43	0,00	0,00	41 690,43	36 694,68	4 791,71	0,00	48 885,79	4 996,35	204,64
Wartości zaliczone w koszty:	41 690,43	41 690,43	0,00	0,00	41 690,43	36 694,68	4 791,71	0,00	48 885,79	4 996,35	204,64
GRUPA: ST NMP											
Wartości bilansowe:	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00
Wartości zaliczone w koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA: ST NU											
Wartości bilansowe:	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00	1 306,32	3 211,44	0,00	1 687,56	3 455,48	3 174,04
Wartości zaliczone w koszty:	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00	1 306,32	3 211,44	0,00	1 687,56	3 455,48	3 174,04
GRUPA: ST U											
Wartości bilansowe:	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	14 839,84	966,32	0,00	15 826,16	1 358,53	392,21
Wartości zaliczone w koszty:	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	16 218,37	14 839,84	966,32	0,00	15 826,16	1 358,53	392,21
GRUPA: ST U PRO											
Wartości bilansowe:	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wartości zaliczone w koszty:	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wartości bilansowe:	88 891,40	88 891,40	12 000,00	0,00	100 891,40	78 591,04	6 678,47	0,00	85 078,51	9 810,36	15 730,89
Wartości zaliczone w koszty:	67 050,40	67 050,40	12 000,00	0,00	79 050,40	57 240,04	6 679,47	0,00	63 319,51	9 810,36	15 730,89

Operator drukujący: Administrator


Comarch ERP Optima, v. 2020.4.1.1212, nr kłosa 5000015672

Zastosowano filtr: (Srt_Typ = 11 AND Srt_Wbudowie = 0)

Kociec wydruku

Załącznik 2 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych	-102 922,56
2. Zysk netto za rok obrotowy	100 910,26
3. Razem strata do pokrycia	-2 012,30
4. Pokrycie straty z zysków następných lat obrotowych	-2 012,30


Marcin Rępczyński

**STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<**
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9
REGON 951209070 NIP 9211842309

Załącznik 3 - struktura przychodów działalności statutowej i struktura kosztów działalności statutowej

			Rozliczenie podatku dochodowego za 2019		
Przychody			Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota	Nr konta	Nazwa konta	Kwota
720-CZ	Przychody dz odpł -szkolenie DL	18 000,00	520-CZ	koszty dz odpłatnej-pozostałe	20 097,01
730-1%	Przychody z dz nieodpł - wpłaty 1%,	92 516,68	530_1%-1%PD	Koszty refundacji wydatków 1%	96 425,78
730-1%	Przychody z dz nieodpł - wpłaty z umów	100,00	530_1%-1%ADM	Koszty dz nieodpł- 1% Administracja	11 472,42
			530_1%_1%	Pozostałe koszty statutowe	4 246,76
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	232 584,554	530_LO	Koszty dz nieodpł -LO	234 627,13
730_STATUT_NSP-CZESNE	Przychody statutowe NSP-czesne	9 420,00			
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	868 476,03	530-NSP	Koszty dz nieodpł -NSP	866 199,60
730_NSP_STATUT	Wpłaty Rady Rodziców	146,32	530-NSP_RR	Koszty pozostałej działalności statutowej NSP	
730-STATUT3	Darowizny od osób fizycznych	29 200,00	530-NSP_DAROW	Koszty pozostałej działalności statutowej NSP	30,58
730_DOTACJE_NS P-KFS	Dotacja PUP KFS	8 377,72	530_NSP_KFS	Koszty działaln. nieodpł NSP sfinans z KFS	8 377,72
730-STATUT34	Darowizny od osób prawnych	448,20			
730-STATUT2	Składki członkowskie	1 070,00			
730-STATUT1	Nawiązki sądowe	1 205,46			
730_STATUT-5	Pozostałe przychody statutowe	2 715,02			
730_DOTACJE_NS P-AT	Dotacja Aktywna Tablica UM 91/AT/2019	14 000,00	530_NSP_AT	Koszty Dotacji NSPAktywna Tablica	14 000,00
730_DOTACJE-PPR	Dotacja MSZ 89/PPR 2018	-586,00			
730-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL11-ODL/2019	44 700,00	530-DL	Dotacja Działaj Lokalnie 35/DL11-ODL/2019	84 700,00
730-DL_	Dotacja Miasto Tomaszów 1/CZAJNIA/2019	13 000,00			
730_DOTACJE-GMINA_T	Zadanie Publiczne PI/1/R/2019	6 000,00	530-DL		
730-AP	Przychody dz nieodpł - dotacja Aktywne Pogranicze	289 340,00	530-AP	Koszty dz nieodpł - dotacja Aktywne Pogranicze	289 989,91
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO um PRO01A/60/2019	320 996,00	530-PRO	Koszty dotacji PRO um PRO01A/60/2019	321 570,74
730_DOTACJE-PUWM	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	28 740,00	530-PUWM	Koszty dotacji PUWM	32 800,70
730_DOTACJE_NS P-NMP	Dotacja RPO LU Nowe Miejsca Przedszkolne	186 265,23	530-NMP	Projekt RPO WL Nowe Miejsca Przedszkolne	63 300,00

STOWARZYSZENIE

>>CZAJNIA<<

 22-600 Tomaszów Lubelski

 ul. Łaszczowiecka 9

 REGON 951209070 NIP 9211842309

730_AW	Dotacja Włączeni do aktywności UM.1/EFS/NOG/2018	-910,87			
730_DOTACJE-MEN	Dotacja MEN/2019/DWM/1078	44 511,00	530-MEN	Koszty zadania publicznego MEN/2019/DWM/1078	50 359,65
730_DOTACJE-KFS	Dofinansowanie KFS um 107/2019	2 320,00	530_CZ_KFS	Koszty dofinansowania KFS um 107/2019	2 320,00
730-MOP	Przychody dz nieodpl-dotacja MOP	5 303,03	530-MOP	Koszty dz nieodpl - dotacja MOP	5 303,03
730-WKS	Przychody dz nieodpl-dotacja WKS	455,00	530-WKS	Koszty dz nieodpl-WKS	455,00
730_STATUT-MEN	Przychody- wpłaty za wyjazd do Gruzji	5 800,00			
			550	Koszty administracyjne	5 371,59
			550	Pozostałe koszty statutowe	11 072,50
752	Przychody operacji finansowych	11,12	751	Koszty operacji finansowych	204,55
			761	Pozostałe koszty operacyjne	369,56
762	Pozostałe przychody operacyjne				
RAZEM		2 224 204,49			2 123 294,23
przych wolne			nkup:		
	dotacje	2 063 571,69			1 940 896,90
	składki członkowskie	1070,00			
	Razem	2 064 641,69		Razem NKUP	1 940 896,90
	Przychód podatkowy	159 562,80		KUP	182 397,33
	ZYSK BILANSOWY		100 910,26		
	STRATA PODATKOWA		-22 834,53		


Wojciech Kucharski

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
 22-600 Tomaszów Lubelski
 ul. Łaszczowicka 9
 REGON 951209070 NIP 9211842309

Załącznik 4 -rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Rozliczenie podatku dochodowego za 2019						
NKUP						
Przychody wolne od opodatkowania			Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu			
Nr konta	Nazwa konta	Kwota		Nr konta	Nazwa konta	Kwota
730_DOTACJE_LO	Dotacja oświatowa LO	232 584,55	47	530_LO	Koszty dz nieodpł -LO	232 584,55
730-NSP	Dotacja oświatowa NSP	868 476,03	47	530-NSP	Koszty dz nieodpł -NSP	866 199,60
730_DOTACJE_N SP-KFS	Dotacja PUP KFS	8 377,72	47	530_NSP_KFS	Koszty działaln. nieodpł NSP sfinans z KFS	8 377,72
730_DOTACJE_N SP-AT	Dotacja Aktywna Tablica UM 91/AT/2019	14 000,00	47	530_NSP_AT	Koszty Dotacji NSPAktywna Tablica	14 000,00
730_DOTACJE-PPR	Dotacja MSZ 89/PPR 2018	-586,00	47			
730-DL	Dotacja Działal Lokalnie 35/DL11-ODL/2019	44 700,00	23	530-DL	Dotacja Działal Lokalnie 35/DL11-ODL/2019	44 700,00
730-DL_	Dotacja Miasto Tomaszów 1/CZAJNIA/2019	13 000,00	47	530-DL	Koszty Dotacji Miasto Tomaszów 1/CZAJNIA/2019	13 000,00
730_DOTACJE-GMINA_T	Zadanie Publiczne PV1/R/2019	6 000,00	47	530-DL	Zadanie Publiczne PV1/R/2019	6 000,00
730-AP	dotacja Aktywne Pogranicze	289 340,00	47	530-AP	Koszty dz nieodpł -dotacja Aktywne Pogranicze	289 340,00
730_DOTACJE-PRO	Dotacja PRO um PROO1A/60/2019	320 996,00	47	530-PRO	Koszty dotacji PRO um PROO1A/60/2019	320 996,00
730_DOTACJE-PUWM	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	28 740,00	47	530-PUWM	Koszty dotacji PUWM	28 740,00
730_DOTACJE_N SP-NMP	Dotacja RPO LU Nowe Miejsca Przedszkolne	186 265,23	23	530-NMP	Projekt RPO WL Nowe Miejsca Przedszkolne	63 300,00
730_AW	Dotacja Włączeni do aktywności UM.1/EFS/NOG/2018	-910,87	47			
730_DOTACJE-MEN	Dotacja MEN/2019/DWM/1078	44 511,00	47	530-MEN	publicznego MEN/2019/DWM/1078	44 511,00
730_DOTACJE-KFS	Dofinansowanie KFS um 107/2019	2 320,00	47	530_CZ_KFS	Koszty dofinansowania KFS um 107/2019	2 320,00
730-MOP	Przychody dz nieodpł-dotacja MOP	5 303,03	21	530-MOP	Koszty dz nieodpł -dotacja MOP	5 303,03
730-WKS	Przychody dz nieodpł-dotacja WKS	455,00	21	530-WKS	Koszty dz nieodpł-WKS	455,00
730-STATUT2	Składki członkowskie	1 070,00		550 Koszty administracyjne	Koszty administracyjne	1 070,00
RAZEM		2 064 641,69				1 940 896,90

Stowarzyszenie >>CZAJNIA<<

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Łaszczowiecka 9

REGON 951209070 NIP 9211842309

Załącznik 5
Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	21,94
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,50
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
RAZEM	22,44

Załącznik 6
Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.Czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym	6 354,88	379 000,00	5 758,03	379 596,85
Dotacja MOP	5 899,88		5 303,03	596,85
Dotacja PROO 1a/60/2019	0	379 000,00		379 000,00
Dotacja WKS	455,00		455,00	0,00


Maria Kozłowska

STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<
 22-600 Tomaszów Lubelski
 ul. Łaszczowicka 9
 REGON 951209070 NIP 9211842309

181-182

4
3