

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Organizacja składająca:

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY z siedzibą przy ul. Klaudy-
ny Potockiej 38, 60-211 Poznań (w roku 2019 nastąpiła zmiana nazwy, poprzednio:
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY).

NIP: 7822365406, Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000259070
(rejestr stowarzyszeń)

2. **Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**
nie dotyczy
3. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:** 01.01.2018 – 31.12.2018
4. **Sprawozdanie sporządzono wg** zał. nr 6 do Ustawy o rachunkowości,
przewidzianego dla organizacji pozarządowych.
5. **Kontynuacja działalności:** jednostka ma zamiar kontynuować działalność w
roku 2019.
6. **Sprawozdanie składa się z:** rachunku zysków i strat, bilansu i informacji
dodatkowej, sporządzonych wg wzorów wskazanych w pkt. 4.

Sporządzono w dniu 31.03.2019 r.

WARSZTAT RACHUNKOWO-SZKOLENIOWY
„KIBUC” RAFAŁ NAWROCKI
ul. Wileńska 2/19, 61-853 Poznań
NIP: 6531066871, Regon 300875278
Tel. 0506868838

Urszula Kisiel-Gononko
Kamila Lemach

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY
 ul. K. Potockiej 38, 60-211 Poznań
 NIP: 7822365406

Bilans
 za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
 w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Wiersz	Aktywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
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	43 474,30	95 702,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 474,30	95 702,46
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	43 474,30	95 702,46
A.	Fundusz własny	37 641,50	95 702,46
I.	Fundusz statutowy	1 437,70	1 437,70
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	36 178,82	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	24,98	94 264,76
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 832,80	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 832,80	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	43 474,30	95 702,46

Sporządził

WARSZTAT RACHUNKOWO-SZKOLENIOWY
 "KIBUC" RAFAŁ HAWROCKI
 ul. Wierzbowa 2/19, 61-853 Poznań
 NIP: 6961066871, Regon 300875278
 Tel. 0506868838

Zatwierdził

Justyna Kisiel-Gononko
Kamila Lencik

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY
 ul. K. Potockiej 38, 60-211 Poznań
 NIP: 7822365406

Rachunek zysków i strat
 na dzień 31.12.2018
 w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
		Poprzedni	Obecny
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	166 976,22	609 131,54
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	166 976,22	605 906,54
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	3 225,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	144 889,22	513 559,24
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	144 889,22	510 334,24
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	3 225,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej	22 087,00	95 572,30
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	80,00	104,25
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 007,00	95 468,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	149,67	234,41
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto	22 156,67	95 702,46
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto	22 156,67	95 702,46

Sporządził:

WARSZTAT RACHUNKOWO-SZKOLENIOWY
 "KUBUŚ" RAFAŁ NAWROCKI
 ul. Wierzbowa 2/19, 61-853 Poznań
 NIP: 6961066871, Regon 300875278
 Tel. 0506868838

Zatwierdził:

Urszula Kisiel-Gononko
 Kamila Kencel

**Informacja dodatkowa jednostki
do sprawozdania finansowego za 2018 r.**

Stowarzyszenia CIM HORYZONTY

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

- środki trwałe wycenia się wg wartości zakupu
- środki trwałe o wartości do 10.000 PLN umarzane są jednorazowo.

Przy pozostałych środkach trwałych przyjmuje się amortyzację liniową, przy pomocy stawek wynikających z zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

- wartość materiałów odpisywana jest koszty w momencie zakupu. W razie potrzeby dokonuje się korekty kosztów zużycia materiałów o wartość wykazaną w magazynie na koniec roku sprawozdawczego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

- należności i zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

W roku 2018 stosowano wzór sprawozdania finansowego, wprowadzonego dla organizacji pozarządowych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61).

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Jednostka nie nabyła w 2018 roku żadnych nowych środków trwałych.
2. Jednostka nie dzierżawiła w tym roku żadnych środków trwałych.
3. Jednostka nie posiada na koniec 2018 roku zobowiązań pozabilansowych.

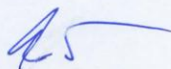
III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów

1. Ogółem osiągnięto przychody: 609.365,95

- w tym przychody ze składek członkowskich: 330,00

- w tym przychody z dotacji ze środków publicznych: 230.000,00

- w tym przychody z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 860,30



2. Koszty poniesione ogółem: **513.663,49**

- w tym koszty poniesione ze składek członkowskich: **330,00**
- w tym koszty poniesione z dotacji ze środków publicznych: **230.000,00**
- w tym koszty poniesione z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): **860,30**

IV. Informacje o zobowiązaniach finansowych.

1. Ogółem zobowiązania jednostki na koniec 2018 roku wyniosły: **0,00**
2. Zobowiązania wynikające z otrzymanych kredytów i pożyczek wyniosły: **0,00**.
3. Zobowiązania związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników: **0,00**.
4. Inne istotne zobowiązania: **0,00**.

I. Informacje o należnościach.

1. Kwoty zaliczek lub kredytów udzielonych członkom organów jednostki wyniosły na koniec 2018 roku – jednostka nie udzielała takich świadczeń.
2. Inne należności istotne dla sytuacji finansowej jednostki – nie dotyczy.

V. Informacje o ewentualnych zmniejszeniach lub zwiększeniach funduszu statutowego i inne informacje istotne dla sytuacji finansowej jednostki.

1. Jednostka nie dokonywała zmian w funduszu statutowym.
2. Nie nastąpiły żadne inne zmiany, istotne dla sytuacji finansowej jednostki.

WARSZTAT RACHUNKOWO-SZKOLENIOWY
ul. ... 2, 61-853 Poznań
NIP: 6901065521, KRS: 0000300675278
Tel. 0506866838

Arszula Kisiel-Gronka
Kamila Lencner