

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

PTAKI POLSKIE DOLISTOWSKA 21 19-110 GONIĄDZ GONIĄDZ PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

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

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Barbara Lulkiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Kamont

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

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

Struktura przychodów działalności statutowej:

- składki członkowskie – 1 215,00 zł
- dotacje i granty na działalność statutową – 2 861 560,61
- w tym pomoc finansowa z ARiMR – 603 517,59zł
- wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 738,18zł
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze – 206 385,80zł
- darowizny – 24 843,99zł
- przychody z dotacji „Bukiet z pół” - 231 321,62zł
- przychody z projektu „Ogród na pTAK” – 8 445,00zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej:

- koszty działalności statutowej dot. projektów – 2 813 855,31zł
- pozostałe koszty statutowe – 457 156,16zł
- koszty dzierżawy gruntów na cele rolnicze – 761 308,34zł
- koszty dotacji „Bukiet z pół” - 371 666,31zł
- koszty projektu „Ogród na Ptak – 11 445,00zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 738,18zł

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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Barbara Lulkiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Kamont

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 koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	3 726 369,56	3 564 014,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 183,28	9 019,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 661 186,28	3 554 995,08
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	3 299 181,47	1 734 300,14
I.	Zapasy	64 463,20	71 481,71
II.	Należności krótkoterminowe	1 285 947,22	1 364 902,99
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 948 389,35	255 323,53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381,70	42 591,91
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	7 025 551,03	5 298 314,73
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	4 432 464,78	3 357 693,67
I.	Fundusz statutowy	4 582,95	4 582,95
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 662 618,89	4 456 924,65
IV.	Zysk (strata) netto	765 262,94	-1 103 813,93
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 593 086,25	1 940 621,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 755 773,71	987 286,13
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	837 312,54	953 334,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	7 025 551,03	5 298 314,73

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Barbara Lulkiewicz

Piotr Kamont

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

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 830 309,82	3 344 510,20
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 830 309,82	3 344 510,20
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	1 842 832,08	4 415 431,12
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 842 832,08	4 415 431,12
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)	987 477,74	-1 070 920,92
D.	Przychody z działalności gospodarczej	103 102,30	15 882,11
E.	Koszty działalności gospodarczej	101 899,75	13 315,42
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 202,55	2 566,69
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 500,54	2 249,48
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	985 179,75	-1 070 603,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne	14,00	300,90
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6,10
K.	Przychody finansowe	775,05	132,02
L.	Koszty finansowe	40 774,47	33 637,04
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	945 194,33	-1 103 813,93
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	945 194,33	-1 103 813,93

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Barbara Lulkiewicz

Piotr Kamont

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