



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO
„GNIAZDO”
MNICHOWO 64A
62-200 GNIEZNO
(STOWARZYSZENIE)
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

**REGON 301060839
NIP 7842435742
KRS 0000309548**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

- I. Wprowadzenie
- II. Bilans na dzień 31.12.2019
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2019
- IV. Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie

1/ Informacja identyfikująca jednostkę

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE ‘GNIAZDO’

Mnichowo 64A, 62-200 Gniezno

STOWARZYSZENIE

Status OOP

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Bank obsługujący jednostkę: Credit Agricole Bank Spółka Akcyjna, Plac Orłąt Lwowskich 1,
53-605 Wrocław

Nr konta 33 1940 1076 3081 6240 0000 0000

REGON 301060839

NIP 7842435742

KRS 0000309548



Księgi rachunkowe w Stowarzyszeniu prowadzi członek zarządu Ewa Rembikowska.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną w zakresie:

- dokumentowania i otaczania opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej
- wspomagania instytucji zajmującej się archiwami
- upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy historycznej i genealogicznej w społeczeństwie
- inicjowanie nadań historycznych i genealogicznych.

2/ Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Sprawozdanie sporządzono dnia 10.03.2020

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z Załącznikiem Nr 6 ustawy o rachunkowości

3/ Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

4/ Przyjęte zasady rachunkowości

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



II. Bilans na dzień 31.12.2019

Wiersz	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	22 413,66	16 221,18
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	4 883,60	3 411,85
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 530,06	12 809,33
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Suma bilansowa	22 413,66	16 221,18



	PASYWA	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
A	Fundusze własne	21 170,56	14 219,02
I	Fundusz statutowy	5 895,16	5 895,16
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata z lat ubiegłych)	-4 449,11	15 275,40
IV	Zysk (strata) netto	19 724,51	-6 951,54
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 243,10	2 002,16
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 243,10	2 002,16
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Suma bilansowa	22 413,66	16 221,18

III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	61 443,57	43 565,18
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	47 435,00	32 918,53
II.	Przychody z odpłatnej działalności statutowej	14 008,57	10 646,65
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	40 563,16	46 807,61
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	26 017,25	33 265,07



II	Koszty odpłatnej działalności statutowej	14 545,91	13 542,54
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	20 880,41	-3 242,43
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 610,93	3 709,11
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	19 269,48	-6 951,54
I.	Pozostałe przychody operacyjne	455,03	
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L	Koszty finansowe		
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19 724,51	-6 951,54
N	Podatek dochodowy	0	0
O	Zysk (strata) netto (M-N)	19 724,51	-6 951,54

IV. 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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części – 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 aktywa obrotowe w pozycji „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 12809,33 zł.

Na należności krótkoterminowe składają się należności od dwóch członków Stowarzyszenia (Jędraszewski 3356,05 zł, Rembikowska 55,80 zł).

Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się zobowiązania wobec kontrahentów (Copy Point – 205,40; Esus – 1303,76 zł; Urząd Skarbowy PIT4 za grudzień 2019 – 493,00 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 osiągnęło w 2019 roku przychody z działalności w wysokości 43565,18 zł.

1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (a+b+c+d+e)	32 918,53 zł
	w tym	
	a/ składki członkowskie	5 994,50 zł
	b/ dotacje	5 116,91 zł
	c/ darowizny pieniężne	6 225,00 zł
	c/ darowizny rzeczowe	
	d/ z 1% PIT	15 582,12 zł
	e/ inne	



2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (a+b+c)	10 646,65 zł
	w tym	
	a/sprzedaż książek	10 646,65 zł
Razem (1+2)		43 565,18 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Stowarzyszenie poniosło w 2019 roku koszty łączne w wysokości 50516,72 zł

1	Koszty działalności statutowej niedopłatnej, w tym	5 510,56 zł
	a/ artykuły spożywcze na spotkania, artykuły biurowe, literatura genealogiczna	2 572,37 zł
	b/ usługi obce (przewodnicy, udział w konferencji w Brzegu)	2 611,00 zł
	c/ delegacje	327,19 zł
2	Koszty poniesione z 1% PIT, w tym m.in.	15 525,44 zł
	a/ zakup art. Biurowych, termosów, ekspresu	973,75 zł
	b/ usługi obce (bilety do muzeum, wynajem sali, przewodnicy, przewoźnicy, hotel)	5 005,58 zł
	c/ delegacje związane z projektem Powstańcy Wlkp. oraz recesami uwłaszczeniowymi	9 546,11 zł
3	Koszty realizacji zadania publicznego Baza on-line Powstańcy Wielkopolscy	3 450,32 zł
	a/ spotkanie robocze	200,00 zł
	b/ promocja i organizacja koncertu	3 250,32 zł
4	Koszty realizacji zadania publicznego Utwory zebrane Michała Wodpola	8 778,75 zł
	a/ edycja nutowa	1 050,00 zł
	b/przygotowanie komentarza krytycznego	2 100,00 zł
	c/ recenzja wydawnicza	400,00 zł
	d/ opracowanie edytorskie publikacji i jej druk	5 228,75 zł
5	Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym	13 542,54 zł
5.1	sprzedaż książek, w tym	13 542,54 zł
	a/ usługi drukarni	9 893,76 zł
	b/ znaczki pocztowe, koperty, folia, taśma klejąca	2 212,63 zł



	<i>c/ delegacje</i>	<i>1 436,15 zł</i>
6	Koszty administracyjne, w tym	3 709,11 zł
	<i>a/ artykuły biurowe, znaczki, drukarka</i>	<i>1 457,27 zł</i>
	<i>a/ usługi obce - certyfikat kwalifikowany, prowizje bankowe</i>	<i>307,20 zł</i>
	<i>c/ wynagrodzenie za obsługę administracyjno-księgową i menadżerską dotowanego projektu jako wymagany udział własny</i>	<i>1 500,00 zł</i>
	<i>d/delegacje</i>	<i>444,64 zł</i>
	Razem (1+2+3+4+5+6)	50 516,72 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy w roku 2019 nie zmienił się.

7. 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 WTG Gniazdo posiada status organizacji OPP. 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 zostały zamieszczone w pkt 4 i 5.

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.

a/ Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych (1225,00 zł) oraz osoby prawnej – firmy Bauder Polska sp. z o.o. (5000 zł). Darowizny zostały przeznaczone na działania statutowe.

b/ Stowarzyszenie w 2019 roku zatrudniało 10 osób na umowę o dzieło w związku z realizacją zadania publicznego Baza on-line Powstańcy Wielkopolscy oraz Utwory zebrane Michała Wodpola.

c/ Wynik działalności Stowarzyszenia zamknął się w 2019 roku nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 6951,54 zł

d/ Stowarzyszenie prowadziło w roku sprawozdawczym działalność statutową ustawowo zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych.

e/ Stowarzyszenie nie podlega corocznemu badaniu sprawozdania finansowego na podstawie art. 64.1. punkt 4 ustawy o rachunkowości.



Data sporządzenia sprawozdania 10.03.2020 r.

Podpisy

Wojciech Jędraszewski – prezes zarządu	
Barbara Cywińska – sekretarz zarządu	
Joanna Lubierska-Lewandowska – członek zarządu	
Paweł Hałaszcak – członek zarządu	
Dariusz Stolarki – członek zarządu	
Ewa Rembikowska – skarbnik, księgowa	