

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIECZYNEK

Sprawozdanie finansowe za okres
od **25.07.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIECZYNEK

Siedziba: GRUDNA KĘPSKA 163, 38-340 BIECZ

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000741792

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 25.07.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro

BRAK

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

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

-

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

-

Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

-

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--

A. Aktywa trwale, w tym środki trwale	
B. Aktywa obrotowe, w tym	90 445,79
- zapasy	1 021,81
- należności krótkoterminowe	16 968,22
- inwestycje krótkoterminowe	72 455,76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM	90 445,79

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	19 768,07
- kapitał (fundusz) podstawowy	9 900,00
- zysk netto	9 868,07
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	70 677,72
- rezerwy na zobowiązania	
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	
- zobowiązania krótkoterminowe	70 677,72
PASYWA RAZEM	90 445,79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	318 419,97
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
- przychody netto ze sprzedaży produktów	172 082,67
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	146 337,30
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	305 643,28
I. Amortyzacja	10 000,00
- amortyzacja z dofinansowaniem UE	10 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	8 332,23
- zużycie materiałów i energii bez dotacji	5 340,66
- zużycie materiałów i energii z dotacji	2 991,57
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 067,83
- wynagrodzenia bez dotacji	60 343,54
- ubezpieczenia społeczne z dotacji	970,00
- ubezpieczenia bez dotacji	6 754,29
IV. Pozostałe koszty	209 061,15
- pozostałe koszty z dotacji	137 336,67
- pozostałe koszty bez dotacji	71 724,48
V. Usługi obce	10 182,07
- usługi obce z dotacji	1 839,22
- usługi obce bez dotacji	8 342,85
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	33,38
- aktualizacja wartości aktywów	
- pozostałe przychody operacyjne	32,76
- PRZYCHODY FINANSOWE	0,62
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	
- aktualizacja wartości aktywów	
E. Podatek dochodowy	2 942,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	9 868,07
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

wójcikiewicz izabela dnia 2019-03-29

Tumidajewicz Paulina dnia 2019-03-29

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZABELA

WÓJCIKIEWICZ

Data: 2019.06.26 12:43:47 CEST

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Spółdzielni Socjalnej „BIECZYNEK”

za okres 25.07.2018 do 31.12.2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedłożone sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 25.07.2018r do 31.12.2018r. W okresie tym Spółdzielnia Socjalna prowadziła działalności polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu gotowych posiłków oraz na pozostałej usługowej działalności gastronomicznej. Sądem rejestrowym właściwym dla tej jednostki jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000741792.

Księgi handlowe na mocy zawartej umowy były prowadzone w Biurze Rachunkowym „Tax” - Izabela Wójcikiewicz - nr certyfikatu: 2147. Biuro korzysta z programu OPTIMA firmy COMARCH ERP OPTIMA wersja: 2018.8.1.1831 dla biur rachunkowych.

Sprawozdanie to składa się z:

- bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 90.445,79 zł
- rachunku zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie: 9.868,07 zł
- informacji dodatkowej

Wartość majątku przyjętego do sprawozdania nie jest wyższa od jego wartości księgowej. Materiały ujęte w bilansie zostały wycenione wg cen nabycia, a materiały zakupione na własne potrzeby odpisane bezpośrednio w koszty.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym – konta zespołu 4. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy spółdzielni za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpis aktualizujący. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazano w wartości nominalnej. Fundusze własne ujęte zostały w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

A. Dane uzupełniające do bilansu.

1. Wartość początkowa brutto środków trwałych na początek okresu wyniosła 0,00 zł
2. Majątek obrotowy wykazany w bilansie w kwocie 90.445,79 zł obejmuje:
 - Materiały 1.021,81 zł
 - Należności z tytułu dostaw 9.840,75 zł
 - Należności z tytułu podatku VAT 7.127,47 zł
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 72.455,76 zł
3. Ujęty w bilansie kapitał własny na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 19.768,07 zł obejmuje:
 - Fundusz podstawowy 9.900,00 zł
 - Zysk netto 9.868,07 zł
4. Ujęte w bilansie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 70.677,72 zł obejmują:
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 45.174,67 zł
 - Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 16.393,19 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9.109,86 zł

B. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat

1. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 318.419,97 zł i obejmują:
 - Przychody ze sprzedaży produktów 172.082,67 zł
 - Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 146.337,30 zł
2. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 305.643,28 zł i obejmują:
 - Zużycie materiałów i energii 8.332,23 zł
 - w tym z dotacji 2.991,57 zł
 - Amortyzacja 10.000,00 zł
 - w tym z dofinansowaniem UE 10.000,00 zł

- | | |
|------------------------------|---------------|
| – Usługi obce | 10.182,07 zł |
| • w tym z dotacji | 1.839,22 zł |
| – Wynagrodzenia | 60.343,54 zł |
| – Ubezpieczenie społeczne | 7.724,29 zł |
| • w tym z dotacji | 970,00 zł |
| – Pozostałe koszty rodzajowe | 209.061,15 zł |
| • w tym z dotacji | 137.336,67 zł |
3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 32,76 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły.
5. Przychody finansowe wyniosły 0,62 zł
6. Koszty finansowe nie wystąpiły.
7. Zysk Spółdzielni bez dotacji za dany okres sprawozdawczy wyniósł 16.668,23 zł
8. Zysk Spółdzielni z dotacjami za dany okres sprawozdawczy wyniósł 9.868,07 zł

Inne dane do informacji nie wystąpiły.

Biurowo Rachunkowe „TAX”
 Izabela Wójcikiewicz
 38-340 Biecz, Przeglądalska Dolna 206
 tel. 18 35 36 700 / 13 44 82 685
 tel.kom. 668 128 863
 NIP 635-433-34-28 REGON 492960612
 sporządził

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
 Rafał Tybor Paulina Tumidajewicz
 zatwierdził

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
 "BIECZYNEK"
 GRUDNA KĘPSKA 163
 38-340 Biecz
 NIP 7382155359 KRS: 0000741792

