

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego **za rok obrotowy 2017**

Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba jednostki PRO BASILICA GEDANENSIS

Gdańsk 80-834 ul. Podkramarska 5

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego Jednostka nie podlega corocznemu badaniu przez biegłego

Identyfikacja podatkowa NIP 5833278118

Urząd Skarbowy Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk

Rejestracja jednostki i forma prawna Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000709336
Numer REGON 368996900.

Cel działania

Pożytek Publiczny w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Czas trwania działalności nieokreślony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 15.12.2017 do 31.12.2017 roku

Informacja o trwaniu działalności

sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności

Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIPI Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem gospodarczej użyteczności, przy czym:

- środki trwałe o wartości jednostkowej do 500 zł ujmowane są jako materiały,
- środki trwałe o wartości od 501 zł do 10 000 G40:H41zł amortyzowane są w 100% w m-cu oddania do użytkowania,
- pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek określonych w planie amortyzacji,
- wartości niematerialne i prawne -licencje i programy amortyzuje się przez okres 2 lat,

Środki obrotowe Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:



Zapasy *nie dotyczy*

Należności, roszczenia i zobowiązania: *należności w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty w wartości nominalnej*

Środki pieniężne *w wartości nominalnej*

Kredyty i pożyczki *nie dotyczy*

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego *nie dotyczy*

Kapitały własne *w wartości nominalnej*

Rezerwy na zobowiązania *nie dotyczy*

Fundusze specjalne *nie dotyczy*

Rozliczenia międzyokresowe *nie dotyczy*

Fundusze specjalne *nie dotyczy*

Rozliczenia międzyokresowe *nie dotyczy*

Wynik finansowy *w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji*

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

- 1) sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR.
- 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
- 4) zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
- 5) dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

Gdańsk 2018.03.29

DYREKTOR ZARZĄDU


Lucyna Maternicka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeni i początkowej i umorzenia środków trwałych

Nie dotyczy

- 2) Odpisy aktualizujące wartość należności – nie dotyczy
- 3) Zobowiązania według okresów wymagalności – nie dotyczy
- 4) Rezerwy na koszty i zobowiązania – w bieżącym roku nie tworzone rezerw
- 5) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
- 6) Czynne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy
- 7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy
- 8) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

- 9) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów
W 2017 roku nie było żadnej sprzedaży, nie otrzymano również żadnych dotacji jak i nie było wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 10) W 2017 roku nie zostały poniesione żadne koszty.
- 11) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – nie dotyczy
- 12) Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska- nie dotyczy

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych nie dotyczy

13) Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe – w 2017 nie zatrudniano żadnego pracownika.

14) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki – nie dotyczy

4. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

— nie stwierdza się zagrożeń dla kontynuacji działalności

5. Pozostałe informacje i objaśnienia - brak

Gdańsk 29.03.2018r

DYREKTOR ZARZĄDU


Lucyna Maternicka