

## Sprawozdanie finansowe za rok 2018

**Stowarzyszenie SIEMACHA**  
31-146 Kraków, ul. Długa 42  
NIP 676-22-66-260  
REGON 356838078

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 42 działa na obszarze kraju, na podstawie wpisu z dnia 14.05.2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy numer KRS: 0000207304, data wpisu 14.05.2004 r.

Stowarzyszenie posiada:

- numer nadany przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto: **NIP 676-22-66-260**
- numer nadany przez Urząd Statystyczny: **REGON 356838078**

### Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia SIEMACHA wg PKD:

- 80-42-Z Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 85-32-D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
- 92-62-Z Pozostała działalność związana ze sportem.
- 92-72-Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 22.09.2004 r.

W 2018 r. Stowarzyszenie SIEMACHA prowadziło działalność:

#### - statutową w zakresie:

- prorowadzenia specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
- prorowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży,
- prorowadzenia ośrodków poradnictwa i terapii,
- organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizowania zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowania seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą,
- prorowadzenia akademii sportu.

#### - gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży usług sportowych w pięciu obiektach sportowych, zlokalizowanych w Krakowie (Prokocimiu i Nowej Hucie), Tarnowie i Odporyszowie (Centrum Sportów Konnych)
- organizacji zdarzeń o charakterze sportowym (mecze, eventy, imprezy plenerowe, obozy sportowe),
- realizacji usług promocji i reklamy,
- realizacji szkoleń i seminariów z obszaru terapii i poradnictwa,

- e. usług fizjoterapeutycznych,
- f. usług organizatorów turystyki

**Stowarzyszenie prowadziło w 2018 r. działalność statutową w formie:**

**10 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego określanych jako SIEMACHA Spot:**

SIEMACHA Spot, Długa 42, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Na Kozłowiec 25, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Mogilska 58, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Ptaszyckiego 6, Kraków,  
 SIEMACHA Spot Tarnów, Gemini Park, ul. XVI Pułku Piechoty 12, Tarnów,  
 SIEMACHA Spot, Galeria Korona ul. Radiowa 12, Kielce,  
 SIEMACHA Spot, Millenium Hall lok.214 Al. Kopisto 1, Rzeszów  
 SIEMACHA Spot, Lipowa 10, Odporyszów  
 SIEMACHA Spot, Magnolia Park, ul. Legnicka 58, Wrocław

**9 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego określanych jako SIEMACHA Spot 24/7:**

SIEMACHA Spot 24/7 ul. Cieślowskiego 11/17-18, Kraków,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Cieślowskiego 11/3-4, Kraków,  
 SIEMACHA Spot 24/7 w Lubniu 1038 (do 31.07.2018)  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Hercena 14/3, Wrocław,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Dworcowa 8/3 Wrocław,  
 SIEMACHA Spot 24/7. ul. Maślicka 8a/23, Wrocław  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Obornicka 20/2, Wrocław  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Deszczowa 5, Kraków  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Lipowa 10, Odporyszów

**4 placówki Krakowskiego Instytutu Psychoterapii:**

KIP ul. Podbrzezie 6, Kraków,  
 KIP os. Krakowiaków 2, Kraków,  
 KIP ul. Ptaszyckiego 6, Kraków,  
 OPTiWP ul. Micińskiego 11/25, Wrocław

**Centrum Rozwoju Com Com Zone:**

Centrum Rozwoju Com Com Zone w Krakowie - Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6 i 4,  
 Centrum Rozwoju Com Com Zone w Tarnowie przy ul. XVI Pułku Piechoty 12,  
 Centrum Rozwoju Com Com Zone w Krakowie - Prokocimiu przy ul. Kurczaba 29,

**Akademii Sportu Progres – w Krakowie-Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6 i 4.**

(do 30.06.2018, od 1 lipca 2018 r. działalność sportowa trzech sekcji sportowych w ramach Com Com Zone Nowa Huta)

**Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie przy ul. Lipowej 10,**

Statut nie ogranicza okresu trwania działalności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

Sprawozdanie Stowarzyszenia sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania i rozwijania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż następny rok obrotowy.

Na dzień bilansowy nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Kontynuując działania wzmacniające działalność gospodarczą w ubiegłych latach, w 2018 r. Stowarzyszenie w celu dalszego uatrakcyjnienia oferty komercyjnej obiektu sportowego w Odporyszowie i zwiększenia przychodów z jego działalności gospodarczej pozyskało sponsorów i doposażyło obiekt sportowy w Odporyszowie w sprzęty (m.in. kosiarka, pojazd elektryczny Segway, zaplecze wypoczynkowe w ujeżdżalni, monitoring wizyjny), a w ramach partnerstwa z Fundacją DEMOS zbudowano otwartą ujeżdżalnię i zmodernizowano drogę wewnętrzną pomiędzy obiektami w Odporyszowie. W ramach usprawnień organizacyjnych w celu zmaksymalizowania przychodów z obiektów sportowych w grudniu 2018 r. przyjęto mechanizm zespołowego zarządzania obiektami sportowymi w Odporyszowie, Krakowie i Tarnowie (3 obiekty Com Com Zone) uwzględniający m.in. wdrożenie zasad raportowania i normowania ilości usług do wykonywania w obiektach sportowych (instrument zwiększenia przychodów).

Ponadto w 2018 r. podjęto decyzję o zmianie zasad prowadzenia działalności sekcji piłki nożnej, począwszy od lipca 2018 r. w sekcji prowadzone jest szkolenie dzieci w wieku od lat 5 do 15, co istotnie ograniczyło koszty prowadzenia tej działalności.

Stowarzyszenie stosuje politykę rachunkowości zgodnie z przepisami znowelizowanej *ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.*

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sposób prezentowania danych w rachunku zysków i strat jest zgodny z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

**Majątek**

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i grupuje się zgodnie z klasyfikacją KŚT. Amortyzacji dokonuje się według, stawki odpisów z uwzględnieniem przewidywanego okresu ich użytkowania. Stosuje się metodę liniową.
2. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia (dla działalności statutowej będzie to wartość brutto, dla działalności gospodarczej będzie to wartość netto, dla działalności wspólnej – wartość netto z uwzględnieniem proporcji przy odliczeniu vat), lub wycenia według cen rynkowych. Za cenę nabycia uznaje się cenę

zakupu składnika a w przypadku nabycia składnika aktywów nieodpłatnie, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu

3. Środki finansowe i rzeczowe otrzymane w formie darowizn i dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości, odnoszone są na przychody przyszłych okresów i w latach następnych zwiększają pozostałe przychody operacyjne równoległe do przyjętych przez jednostkę odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.
4. Przedmioty i sprzęty o wartości pomiędzy 1.500 zł, a 3.500 zł traktuje się jako środki trwałe i ze względu na nieistotność kwoty amortyzacji są umarzane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Przedmioty i sprzęty o wartości poniżej 1.500 zł ze względu na nieistotność kwoty traktuje się jako koszty zużycia materiałów w dacie ujęcia ich w ewidencji księgowej. Prowadzona jest ewidencja ilościowa przedmiotów niskocennych od wartości 500 zł brutto w działalności statutowej i 500 zł netto w działalności gospodarczej.
5. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się analogicznie do zasad przyjętych dla środków trwałych.
6. Środki obrotowe na rachunkach bankowych prowadzonych w walucie EUR i USD wyceniono na dzień bilansowy według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 31.12.2018 r. /tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018/:
  - EUR: 4,3000
  - USD: 3,7597
7. Rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego w ciągu roku wycenia się stosując zasadę FIFO.

### Rachunek wyników

1. Rachunek wyników sporządza się w układzie pozwalającym wyodrębnić osobno wartość przychodów i kosztów dla działalności statutowej i działalności gospodarczej, natomiast koszty administracyjne wykazuje się w rachunku w kwocie łącznej. Koszty administracyjne obciążają wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z działalności operacyjnej. Rozliczenie kosztów administracyjnych za 2018 jest przedstawione w tabeli 5 w informacji dodatkowej.
2. Działalność statutowa: stosuje się zasadę prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadań publicznych, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W celu realizacji tego wymogu wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją zadań publicznych są ewidencjonowane na wyodrębnionych analitycznie kontach księgowych, co zapewnia pełną identyfikację poszczególnych operacji jako związanych z zadaniami realizowanym w oparciu o umowy na realizację zadań publicznych i projektów.
3. Działalność gospodarcza: ustalenie prawidłowej kwoty kosztów obiektów sportowych dotyczących działalności statutowej oraz gospodarczej odbywa się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawidłowej kwoty kosztów ogólnych obciążających działania statutowe oraz działania komercyjne dokonuje się odrębnie dla:

- a) dla obiektów CCZ Nowa Huta, CCZ Prokocim, CCZ Tarnów,
- b) dla obiektu Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Kraków, dnia 29.03.2019 r.

**Podpis osoby sporządzającej:**

Główny księgowy

Maria Turzyńska

**Zarząd Stowarzyszenia:**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Irena Kruszek



**BILANS**

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	<b>Aktywa</b>	<b>5 613 490,73</b>	<b>4 660 178,22</b>
A	+Aktywa trwałe	3 086 169,39	3 664 999,17
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	1 552,60	39 033,25
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	3 084 616,79	3 625 965,92
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	2 527 321,34	995 179,05
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	778 407,11	671 267,65
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 732 362,06	281 981,07
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 552,17	41 930,33
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>5 613 490,73</b>	<b>4 660 178,22</b>
A	+Fundusz własny	2 947 502,43	1 487 949,08
A.I	+Fundusz statutowy	1 487 949,08	2 315 828,54
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	1 459 553,35	-827 879,46
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 665 988,30	3 172 229,14
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 221 483,31	1 541 722,77
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 444 504,99	1 630 506,37

Kraków, 29.03.2019

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy

Maria Turzyńska

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrdła

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Irena Kruczek





## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>18 515 235,17</b>	<b>16 912 574,89</b>
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 515 235,17	16 912 574,89
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>19 537 102,32</b>	<b>19 214 342,51</b>
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 537 102,32	19 214 342,51
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-1 021 867,15</b>	<b>-2 301 767,62</b>
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>11 612 877,35</b>	<b>9 560 612,53</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>8 761 131,63</b>	<b>7 137 126,08</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>2 851 745,72</b>	<b>2 423 486,45</b>
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>459 262,25</b>	<b>794 730,61</b>
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>1 370 616,32</b>	<b>-673 011,78</b>
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160 725,21</b>	<b>80 911,41</b>
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43 623,09</b>	<b>199 246,00</b>
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 119,41</b>	<b>2 207,73</b>
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>22 249,50</b>	<b>29 632,82</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>1 468 588,35</b>	<b>-818 771,46</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 035,00</b>	<b>9 108,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>1 459 553,35</b>	<b>-827 879,46</b>

Kraków, 29.03.2019

Podpis osoby sporządzającej:

Główny księgowy

Maria Tużczyńska

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrdia

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Irena Kruczek



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 487 948,98</b>	<b>2 315 828,54</b>
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+ korekty błędów	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 487 948,98</b>	<b>2 315 828,54</b>
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 315 828,54	2 948 196,81
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-827 879,46	-632 368,27
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	827 879,46	632 368,27
II.a.1.2.a	+ umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 487 949,08	2 315 828,54
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+ emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+ podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+ podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+ pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+ zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-827 879,56	-632 368,27
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-827 879,56	-632 368,27
II.e.1.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-827 879,56	-632 368,27
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+ podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-827 879,56	-632 368,27
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

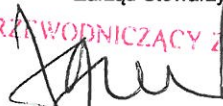
Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	1 459 553,35	-827 879,46
II.f.1	+zysk netto	1 459 553,35	0,00
II.f.2	-strata netto	0,00	827 879,46
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 947 502,43</b>	<b>1 487 948,98</b>
IV	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kraków, 29.03.2019

Podpis osoby sporządzającej:


Główny Księgowy  
  
 Maria Furzyńska

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
  
 Marta Syrdá

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Mariusz Hornewski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
  
 Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu  
  
 Irena Krudzeń

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 891 299,02</b>	<b>628 693,11</b>
A.I	+Zysk (strata) netto	1 459 553,35	-827 879,46
A.II	+Korekty razem	431 745,67	1 456 572,57
A.II.1	+Amortyzacja	1 010 160,98	1 118 540,93
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 586,83	32 704,23
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-107 139,46	-212 858,15
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	320 239,46	636 892,87
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-160 623,22	-118 707,31
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 891 299,02	628 693,11
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ - odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	440 918,03	701 343,58
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	431 981,03	701 343,58
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	8 937,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-440 918,03	-701 343,58
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.I	+Wpływy	0,00	0,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	0,00	0,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 450 380,99</b>	<b>-72 650,47</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 450 380,99</b>	<b>-72 650,47</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>281 981,07</b>	<b>354 631,54</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 732 362,06</b>	<b>281 981,07</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Kraków, 29.03.2019

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy

Marta Turzyńska

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Irena Kruczek

**Dodatkowe informacje i objaśnienia  
do sprawozdania finansowego za rok 2018**

**Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42  
NIP 676-22-66-260  
REGON 356838078**

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim, przy użyciu komputera, z zastosowaniem Programu System enova 365.
2. Do obsługi kadr i płac wykorzystuje się Program System enova 365 moduł Kadry i Płace.
3. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian ich umorzenia zawierają załączone tabele 7-10.
4. Środki trwałe w budowie - szczegółowy zakres zmian – tabela 11.
5. Grunty użytkowane wieczysto - nie występują.
6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.
7. W 2018 roku Stowarzyszenie SIEMACHA nie nabyło żadnych nieruchomości.

Wykorzystywane nieruchomości na cele prowadzenia działalności Stowarzyszenia SIEMACHA:

Działalność nieodpłatna: nieodpłatne korzystanie z budynków i lokali (z wyłączeniem kosztów eksploatacji) udostępnionych przez:

- Gminę Miejską Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na prowadzenie placówek:
  - a) Krakowski Instytut Psychoterapii, os. Krakowiaków 2 Kraków
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, ul. Deszczowa 5 Kraków
- Powiat Myślenicki na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Lubień 1038 (do 31.07.2018)
- Gminę Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Maślicka 8a/23
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Obornicka 20/2
  - c) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Hercena 14/3
  - d) SIEMACHA Spot 24/7 Wrocław, ul. Dworcowa 8/3
- Gminą Wieliczka na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot, Wieliczka ul. Kościuszki 51 (do 19.01.2018)

**Korzysta odpłatnie na podstawie umów na korzystanie z lokali zawartych z:**

- Gminą Miejską Kraków -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Kraków ul. Cieśliewskiego 11/17-18
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, Kraków ul. Cieśliewskiego 11/3-4
- Gminą Miejską Kraków na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Mogilska 58
  - b) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Na Kozłowiec 25
- Gminą Żydowską w Krakowie na prowadzenie placówki:
  - a) Krakowski Instytut Psychoterapii , Kraków ul. Podbrzezie 6
- Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Sportowej: umowa dzierżawy na prowadzenie w obiekcie Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Ptaszyckiego 6
  - b) Krakowski Instytut Psychoterapii, Kraków ul. Ptaszyckiego 6
- Fundacją DEMOS na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot Gemini, Tarnów ul. XVI Pułku Piechoty 12
  - b) SIEMACHA Spot Korona, Kielce ul. Radiowa 12
  - c) SIEMACHA Spot Camp w Zubrzycy i w Odporyszowie
  - d) SIEMACHA Spot 24/7 ul. Lipowa 10, Odporyszów
  - e) SIEMACHA Spot , ul. Lipowa 10, Odporyszów
- Bonarka CC sp. z o.o. na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Bonarka CC, Kraków ul. Kamieńskiego 11
- Develop Investment sp. z o.o. Rzeszów na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Millenium, Rzeszów ul. Kopisto 1
- Kasama Investments Sp. z o.o. na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Magnolia Park, Wrocław ul. Legnicka 58
- Kawosfera, Jarosław Todek na prowadzenie placówki :
  - a) Ośrodek realizujący w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław ul. Micińskiego 11/25
- Zgromadzeniem Księży Misjonarzy na prowadzenie działalności stowarzyszenia, w tym placówki:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Długa 42



**Działalność gospodarcza: odpłatne korzystanie z lokali na podstawie umów zawartych z:**

-Gminą Miejską Kraków -Zarządem Infrastruktury Sportowej: umowa dzierżawy na prowadzenie:

- a) Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta Kraków ul. Ptaszyckiego 4 i 6
- b) Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim Kraków ul. Kurczaba 29

- Fundacją DEMOS: umowa dzierżawy nieruchomości na prowadzenie:

- a) Centrum Rozwoju Com Com Zone, Tarnów ul. XVI Pułku Piechoty 12.
- b) Centrum Rozwoju Com Com Zone Odporyszów, ul. Lipowa 10, Odporyszów
- c) Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, ul. Lipowa 10, Odporyszów

- 8. W 2018 roku Stowarzyszenie SIEMACHA nie nabyło żadnych obligacji i akcji podmiotów będących spółkami prawa handlowego.
- 9. Stan należności i zobowiązań na koniec 2018 roku nie stanowi zagrożenia w dalszej działalności Stowarzyszenia. Szczegółowa informacja w formie tabelarycznej znajduje się w załączniku (tabela 12-13).
- 10. Odpisy aktualizujące zawarte zostały w tabeli 1:

**Tabela 1**

**Odpisy aktualizujące należności**

Tytuł odpisów aktualizujących	BO	Zwiększenia (konto 761-??-??-04)	Zmniejszenia rozliczone - zapłacone (konto 760-??-??-04)	BZ
			Rozliczone - nieściągalne	
środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
należności z tyt. dostaw i usług – dot. dz. gospodarczej	104 801,35	18 881,40	5780,06	117 902,69
zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00

- 11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i środki pieniężne w kasie wynoszą na koniec okresu rozliczeniowego: 1 732 362,06 zł w tym wycena środków zagranicznych +4,51 zł i pozwalają na kontynuację działalności. Szczegółową specyfikację prezentuje tabela 2.

Tabela 2

## Środki pieniężne

<b>Środki pieniężne zgodnie z pozycją bilansu</b>	<b>1 732 362,06 zł</b>
W tym rachunek podstawowy (lokata overnight)	1 010 209,40 zł
W tym różnice kurs. wycena bilansowa: EUR (śr. kurs NBP z 31.12.2018 r. 4,3000)	1,16 zł
W tym różnice kurs. wycena bilansowa: USD (śr. kurs NBP z 31.12.2018 r. 3,7597)	3,35 zł
W tym rachunki w PLN	699 277,46 zł
W tym rachunek w USD	30,41 zł
W tym rachunek w EUR	743,30 zł
Inne środki pieniężne – bony paliwowe	20 000,- zł
<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>1 730 265,08</b>
<b>Gotówka w kasach</b>	<b>2 096,98 zł</b>

12. Dane dotyczące stanu rezerw - nie dotyczy.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela 14 w załączniku do informacji dodatkowej.

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawiono w tabeli 3:

Tabela 3									
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - zmiany w 2018r.									
Lp.	Nazwa	BO 2018	BO 2018 część krótka	BO 2018 część krótka	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2018	Część krótka	Część długa
1	Rozliczenie przychodów w czasie	1 626 647,19	339 002,06	1 291 504,31	404 883,91	588 955,70	1 444 504,99	451 926,50	1 061 311,50
W tym:									
2	Darowizny na środki trwałe konto 840	1 628 576,78	339 002,06	1 291 504,31	144 077,59	378 518,80	1 394 135,57	334 753,66	1 061 311,50
	BO 2018	1 630 506,37	339 002,06	1 291 504,31					
	Korekta BO część długa 2018					21 943,09			
	Korekta BO część krótka 2018					5 826,46			
	Nowe darowizny na środki trwałe - konto 840				144 077,59	9 351,47			
	Przypis/Amortyzacja roczna					334 753,66			
	Sprzedaż/likwidacja środków trwałych z darowizny					6 644,12			
3	Przychód usług rozliczonych w czasie konto 841	-1 929,59			294 208,03	210 436,90	83 771,13	83 771,13	
4	Projekty rozliczane w czasie konto 641-03; 641-01				-33 401,71		-33 401,71	33 401,71	

Informacja o strukturze przychodów statutowych - ich źródłach i wysokości znajduje się w tabeli 16 w Załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień.

15. Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby zawiera tabela 4:

Tabela 4

## Koszty według rodzaju

Lp.	Koszty wg. rodzaju	Na koniec 2017 r.	Na koniec 2018 r.
1	Amortyzacja	1 118 540,93	1 010 160,35
2	Zużycie materiałów i energii	4 990 087,40	5 099 468,95
3	Usługi obce	5 567 428,40	6 200 067,92
4	Podatki i opłaty, w tym:	255 300,05	226 639,48
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	12 587 334,47	13 481 477,19
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 507 087,00	2 608 596,18
7	Pozostałe koszty rodzajowe	120 420,95	131 086,13
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>27 146 199,20</b>	<b>28 757 496,20</b>

16. Koszty administracyjne związane z działalnością statutową i gospodarczą w 2018 r. wyniosły 459 262,25 zł. Są wykazane w Rachunku wyników za 2018 r. zbiorczo (poz. E).

Do rozliczenia kosztów administracyjnych za 2018 r. w podziale na działalność statutową i gospodarczą przyjmuje się proporcję wynikającą z procentowego udziału przychodów statutowych i gospodarczych w zbiorczej kwocie przychodów stowarzyszenia uzyskanych w 2018 roku. Kalkulacje tą obrazuje tabela 5.

Tabela 5

## Rozliczenie kosztów administracyjnych

Razem przychody za 2018 r.	Przychody statutowe	Przychody gospodarcze	Zbiorczo
30 128 112,52	18 515 235,17	11 612 877,35	30 128 112,52
100%	61,46%	38,54%	100 %
<b>Podział kosztów administracyjnych</b>	<b>282 262,58 zł</b>	<b>176 999,67 zł</b>	<b>459 262,25 zł</b>

17. Podstawową formą działalności statutowej Stowarzyszenia jest prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci w formie dziennej oraz całodobowej, prowadzenie poradni terapeutycznych, prowadzenie działalności statutowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, pływania. Podstawową formą działalności gospodarczej jest sprzedaż usług sportowych i reklamowych w obiektach sportowych Com Com Zone w Krakowie (2), w Tarnowie (1), w Odporyszowie (1) oraz od 2016 r., w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie. Obok działalności gospodarczej obiekty te są również przeznaczane na działalność nieodpłatną. Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie promocji i reklamy na rzecz partnerów (sponsoring).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie SIEMACHA przeznacza zysk z działalności gospodarczej na opłacenie kosztów utrzymania obiektów sportowych, udostępnienia obiektów sportowych na potrzeby wychowanków placówek prowadzonych przez stowarzyszenie oraz na sfinansowanie innych kosztów statutowych Stowarzyszenia, w tym na działalność sportową, dofinansowanie wkładów własnych do realizowanych w placówkach projektów, koszty administracyjne etc.

18. Prognozowana wartość nakładów do poniesienia w 2019 roku na niefinansowe aktywa trwałe to 400 000 zł i będzie dotyczyć nakładów na placówki prowadzące działalność statutową oraz obiekty sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie. Planowane nakłady na ochronę środowiska - nie dotyczy.

19. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.

20. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy.

21. W 2018 roku w Stowarzyszeniu SIEMACHA zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 342 pracowników /przeciętna liczba zatrudnionych w etatach wyniosła 242,98/, natomiast na podstawie umów cywilno - prawnych zatrudniono w ciągu roku 543 osoby.

22. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia. Osoby będące członkami Zarządu pracujące równocześnie w Stowarzyszeniu SIEMACHA na podstawie umowy o pracę wykonują zadania o charakterze administracyjnym i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Są to Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, pełniący funkcje w 2018 r. :

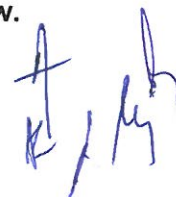
Marta Syrda - Dyrektor ds. Polityki Finansowej,

Anna Litwora -Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami ,

Irena Kruczek - Dyrektor ds. Realizacji Zadań Publicznych (od dnia 01.07.2018 r.)

Mariusz Hornowski - Dyrektor ds. Oferty Merytorycznej Placówek Statutowych

Andrzej Augustyński – Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z rozwojem i budowaniem partnerstw Stowarzyszenia SIEMACHA zawarto umowę cywilno-prawną na zwrot ponoszonych kosztów.



Wynagrodzenie osób będących członkami Zarządu pełniących jednocześnie funkcje dyrektorów w stowarzyszeniu:

- Z tytułu umowy o pracę: 509 523,46 zł
- Z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń: 71 709,90 zł
- 

23. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie dotyczy.

24. W 2018 roku wypłacono 6 pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 29 900 zł.

25. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego przedstawia tabela 6:

Tabela 6

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego**

CIT-8 2018r.	Kwota
<b>Przychody</b>	
702 przychody z działalności gospodarczej	11 612 877,35 zł
740 przychody -statutowe	18 172 706,25 zł
750 przychody finansowe -statutowe	3 108,81 zł
750 przychody finansowe -gospodarcze	10,60 zł
760 pozostałe przychody operacyjne-statutowe	41 944,39 zł
760 pozostałe przychody operacyjne- gospodarcze	118 780,82 zł
760 darowizny z poprzednich okresów na środki trwałe rozliczane do wysokości amortyzacji-statutowe	342 528,92 zł
<b>Suma przychodów BILANSOWYCH</b>	<b>30 291 957,14 zł</b>
odpisy aktualizujące należności rozwiązane z powodu zapłaty	-3 028,62 zł
odsetki od należności naliczone, niezapłacone	zł
różnice kursowe, bilansowe- dodatnie	-3,66 zł
darowizny otrzymane na środki trwałe w 2018 r rozliczane w czasie w następnych okresach	144 077,59 zł
projekty rozliczane w czasie	0zł
darowizny rozliczane w czasie do wysokości amortyzacji- koszt 2018r	-342 528,92 zł
<b>Przychody PODATKOWE</b>	<b>30 090 473,53 zł</b>

<b>Koszty</b>		
570 koszty działalności gospodarczej		8 761 131,63 zł
550 koszty administracji-dotyczy działalności statutowej		282 262,58 zł
550 koszty administracji-dotyczy działalności gospodarczej		176 999,67 zł
510,518,520,525,530,536,539,540,560,580, - koszty podstawowej działalności statutowej		19 537 102,32 zł
751-??-??-?? koszty finansowe - statutowe		17 307,94 zł
751-70-??-?? koszty finansowe - gospodarcze		4 941,56 zł
761-??-??-?? pozostałe koszty operacyjne - statutowe		20 239,00 zł
761-70-??-?? pozostałe koszty operacyjne - gospodarcze		23 384,09 zł
<b>Suma kosztów BILANSOWYCH</b>		<b>28 823 368,79 zł</b>
koszty finansowane dotacją		-15 923 224,99 zł
różnice kursowe bilansowe ujemne		0 zł
odsetki od zobowiązań naliczone nie zapłacone		
umowy zlecenia z 2017r. wypłacone w 2018r.		187 970,33 zł
ZUS od wynagrodzeń um. zlecenia z 2017r. zapłacone w 2018r.		19 879,26 zł
umowa zlecenia z 2018r. wypłacona w 2019r.		-155 151,98 zł
ZUS od wynagrodzeń um. zlecenia z 2018r. zapłacone w 2019r.		-17 243,06 zł
utworzony odpis aktualizacyjny - nieuprawdopodobniony		-18 881,40 zł
PFRON finansowany ze środków własnych NKUP		-15 118,75 zł
402-99 koszty NKUP,403-99 usługi NKUP		-5 068,06 zł
409-99 pozostałe koszty NKUP- w tym reprezentacja		-114,65 zł
404-99- podatek NKUP		-4 139,20 zł
751-??-??-90, 751-??-??-19 odsetki budżetowe NKUP		-1 536,45 zł
761-??-??-09 koszty operacyjne NKUP		-2 326,67 zł
761-??-??-02 inne NKUP		-366,07zł
<b>Suma kosztów PODATKOWYCH</b>		<b>12 888 047,10 zł</b>
Dochód/Strata BILANSOWY		1 468 588,35zł
Dochód/Strata PODATKOWY		17 202 426,43 zł
Przychody wolne od podatku (dotacje)		17 154 873,43 zł
Dochód przeznaczony na cele statutowe		1 459 553,35zł
<b>Dochód podatkowy</b>		<b>47 553,00 zł</b>
Podstawa opodatkowania		47 553,00 zł
	19%	9 035,07 zł
<b>PDOP do zapłaty</b>		<b>9 035,00 zł</b>

26. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok, zysk w kwocie – 1 459 553,35 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową.

27. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy.

28. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.
29. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy roku 2018 r.
30. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy.
31. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.
32. Prezentacja dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym - nie dotyczy.
33. Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane a także opis podejmowanych przez stowarzyszenie działań mających na celu eliminację niepewności - nie wystąpiły.
34. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy stowarzyszenia - nie wystąpiły.
35. Wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z zawartą w dniu 03.01.2019 r. umową o wydanie opinii o poprawności i rzetelności sprawozdania finansowego oraz sporządzenie raportu z badania sprawozdania finansowego wynosi 5 000 zł netto.
36. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z wymogami wynikającymi z posiadania przez Stowarzyszenie SIEMACHA statusu organizacji pożytku publicznego, jego sprawozdanie finansowe za rok ubiegły tj. 2017 zostało zamieszczone w bazie organizacji o tym statusie [www.pozytek.gov.pl](http://www.pozytek.gov.pl) oraz prezentowane na stronie internetowej stowarzyszenia [www.siemacha.org.pl](http://www.siemacha.org.pl) oraz przekazane wraz z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok zostanie zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności, na stronie internetowej pożytku publicznego w bazie organizacji o tym statusie [www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp](http://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp) oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia [www.siemacha.org.pl](http://www.siemacha.org.pl).

Po zatwierdzeniu - w obowiązujących terminach - przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostanie przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto.



Kraków, dnia 29.03.2019 r.

**Podpis osoby sporządzającej:**

Główny Księgowy

  
Maria Turzyńska

**Zarząd Stowarzyszenia:**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
ks. Andrzej Augustynski CM

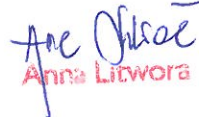
WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

  
Marta Synda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

  
Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu

  
Irena Kruczek



Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

Tabela 7

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	34 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,25
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 223 664,48	0,00		0,00	22 498,00	5 201 166,48
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 970 390,10	0,00	275 832,32	0,00	181 168,55	2 065 053,87
4. środki transportu	386 052,65	0,00	26 850,00	0,00	210 066,02	202 836,63
5. inne środki trwałe	3 139 123,03	0,00	128 481,52	0,00	130 954,03	3 136 650,52
<b>Razem</b>	<b>10 754 167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>431 163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>544 686,60</b>	<b>10 640 644,75</b>

Tabela 8

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia amortyzacji	Zwiększenia pozostałe przychody operacyjne	Przemieszczenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,25	34 937,25
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 668 337,59	0,00	445 932,94	0,00	0,00	14 811,18	3 099 459,35	2 555 326,89	2 101 707,13
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 576 041,81	0,00	235 606,35	0,00	0,00	181 168,55	1 630 479,61	394 348,29	434 574,26
4. środki transportu	354 235,81	0,00	17 752,54	0,00	0,00	210 066,02	161 922,33	31 816,84	40 914,30
5. inne środki trwałe	2 529 586,38	0,00	272 571,31	0,00	0,00	129 054,02	2 673 103,67	609 536,65	463 546,85
<b>Razem</b>	<b>7 128 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>971 863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 099,77</b>	<b>7 564 964,96</b>	<b>3 625 965,92</b>	<b>3 075 679,79</b>

Tabela 9

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	292 152,77	817,19	4 990,00	287 979,96
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>292 152,77</b>	<b>817,19</b>	<b>4 990,00</b>	<b>287 979,96</b>

Tabela 10

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	253 119,52	38 297,84	0,00	4 990,00	286 427,36	39 033,25	1 552,60
<b>Razem</b>	<b>253 119,52</b>	<b>38 297,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>286 427,36</b>	<b>39 033,25</b>	<b>1 552,60</b>

Tabela 11

Środki trwałe w budowie					
Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		Prze- szczenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	8 937,00	0,00	8 937,00
a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,00</b>

Tabela 12

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	561 330,25	707 918,49	0,00	0,00	561 330,25	707 918,49
2. podatków		4 558,75	0,00	0,00	0,00	4 558,75
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	109 937,40	65 929,87	0,00	0,00	109 937,40	65 929,87
<b>Razem</b>	<b>671 267,65</b>	<b>778 407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 267,65</b>	<b>778 407,11</b>

Tabela 13

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	4 979,50	0,00	0,00	0,00	4 979,50
2. dostaw i usług	752 053,29	378 777,68	0,00	0,00	752 053,29	378 777,68
3. podatków	186 421,93	200 626,86	0,00	0,00	186 421,93	200 626,86
4. ubezpieczeń społecznych	162 552,29	148 848,11	0,00	0,00	162 552,29	148 848,11
5. wynagrodzeń	154 953,30	122 127,57	0,00	0,00	154 953,30	122 127,57
6. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	917,78	19 935,79	0,00	0,00	917,78	19 935,79
<b>Razem</b>	<b>1 256 898,59</b>	<b>875 295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 898,59</b>	<b>875 295,51</b>

Tabela 14

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>41 930,33</b>	<b>16 552,17</b>
<b>krótkoterminowe</b>	41 930,33	16 552,17
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 391,90	8 036,25
umowa leasingowa okres 36 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 538,43	8 515,92
<b>długoterminowe</b>	0,00	0,00
umowa leasingowa okres 36 miesięcy powyżej 1 roku	0,00	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Tabela 15

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok ubiegły	Rok bieżący
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 16

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>16 912 574,89</b>	<b>18 515 235,17</b>
Składki brutto określone statutem	834,00	3 036,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>16 911 740,89</b>	<b>18 512 199,17</b>
Dotacje	14 171 085,98	15 923 224,99
Odpisy 1% z podatku dochod.os.fiz.	208 818,00	216 853,25
Darowizny	2 132 007,67	1 992 803,16
Rozliczenie darowizn otrzymanych w poprzednich okresach na środki trwałe	377 165,17	342 528,92
inne	22 664,07	36 788,85
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(wyszczególnienie)</i>	0,00	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(wyszczególnienie)</i>	0,00	0,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>9 560 612,53</b>	<b>11 612 877,35</b>

Pozostałe przychody operacyjne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok ubiegły	Rok bieżący
		80 911,41
w tym z działalności gospodarczej	78 571,77	118 780,82
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	50 642,28
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	7 567,02
Inne	80 911,41	102 515,91
Rozliczenie darowizn otrzymanych w poprzednich okresach na środki trwałe	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne wg rachunku wyników	80 911,41	160 725,21
Różnica ze sprzedaży środka trwałego	0,00	0,00

Przychody finansowe dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok ubiegły	Rok bieżący
		2 207,73
w tym z działalności gospodarczej	710,54	10,60
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 090,44	2 917,32
Odsetki od należności z kontrahentami	493,77	3,25
Inne przychody finansowe	623,52	198,84
Przychody finansowe wg rachunku wyników	2 404,51	3 119,41
Różnica z różnic kursowych wykazanych persaldo w kosztach finansowych	-196,78	198,10

Tabela 17

Informacje o strukturze kosztów		
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok ubiegły	Rok bieżący
		19 214 342,51
<b>świadczenia pieniężne:</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	19 214 342,51	19 537 102,32
Realizacja zadań statut.wg planu	19 214 342,51	19 537 102,32
Placówki dzienne	9 488 777,13	9 679 288,80
Placówki całonocne	5 120 030,03	5 183 023,10
KIP-y	2 109 868,90	2 064 754,85
Projekty	394 596,67	1 472 532,23
Inne	2 101 069,78	1 137 503,34
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	0,00	0,00
<b>świadczenia pieniężne</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>7 137 126,08</b>	<b>8 761 131,63</b>

Koszty administracyjne:	794 730,61	459 262,25
-------------------------	------------	------------

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej wg ksiąg	Rok ubiegły	Rok bieżący
		199 246,00
<b>w tym działalność gospodarcza</b>	<b>130 402,27</b>	<b>23 384,09</b>
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	32 704,23	9 586,83
Odpisy aktualizujące	53 988,24	18 881,40
Inne	112 553,53	15 154,86
Pozostałe koszty operacyjne wg rachunków wyników	199 246,00	43 623,09

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok ubiegły	Rok bieżący
		29 632,82
<b>w tym działalność gospodarcza</b>	<b>7 551,58</b>	<b>4 941,56</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	9 452,86	14 430,54
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	5 234,41	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	7 141,23	4 159,17
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00	
Inne koszty finansowe	7 804,32	3 659,79
Koszty finansowe wg rachunku wyników	29 829,60	20 249,50
Różnica z różnic kursowych wykazanych persaldo w kosztach finansowych	-196,78	0,00

Tabela 18

Wyszczególnienie	Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
	Fundusz	
	statutowy	z aktual. wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 315 828,54</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	1 459 553,35	
- z zysku	1 459 553,35	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	827 879,46	0,00
- pokrycie straty	827 879,46	
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>2 947 502,43</b>	<b>0,00</b>

Koszty administracyjne związane z działalnością gospodarczą i statutową		
	Rok ubiegły	Rok bieżący
Koszty administracyjne związane z działalnością statutową i gospodarczą	794 730,61	459 262,25
w tym przypadające na działalność gospodarczą	286 977,22	176 999,67
w tym przypadające na działalność statutową	507 753,39	282 262,58

Tabela 19

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
Wynik na działalności statutowej	Rok ubiegły	Rok bieżący
w tym:		
wynik na dział.podst.statut.	-2 301 767,62	-1 021 867,15
pozostałe przychody operacyjne	2 339,64	41 944,39
przychody finansowe	1 497,19	3 108,81
koszty finansowe	-22 081,24	-17 307,94
pozostałe koszty operacyjne	-68 843,73	-20 239,00
koszty administracyjne	-507 753,39	-282 262,58
<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>-2 896 609,15</b>	<b>-1 296 623,47</b>

Rozliczenie wyniku na działalności gospodarczej

Wynik na działalności gospodarczej	Rok ubiegły	Rok bieżący
w tym:		
przychody ze sprzedaży	9 560 612,53	11 612 877,35
koszt sprzedanych usług, towarów, materiałów	-7 137 126,08	-8 761 131,63
pozostałe przychody operacyjne	78 571,77	118 780,82
przychody finansowe	710,54	10,60
koszty finansowe	-7 551,58	-4 941,56
pozostałe koszty operacyjne	-130 402,27	-23 384,09
koszty administracyjne	-286 977,22	-176 999,67
<b>Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>2 077 837,69</b>	<b>2 765 211,82</b>

Kraków dnia, 29.03.2019

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy

Maria Turzyńska

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustynski CM

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrda

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Irena Kruczek