

**Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w
Polsce"**
Warszawa

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2018

Roedl Audit Sp. z o.o.

ul. Sienna 73
PL-00-833 Warszawa
Telefon + 48 (22) 696 28 00
Telefax + 48 (22) 696 28 01
E-mail warszawa@roedl.com
Internet www.roedl.com

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
Numer KRS 0000056901

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce", które zawiera:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN 72.207.522,91;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zysk netto w wysokości PLN 7.003.612,63;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 7.003.612,63;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 11.414.232,78;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2018 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętą polityką rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Stowarzyszenia;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów ("KSB") oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym ("Ustawa o biegłych rewidentach" – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania "Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego".

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych ("Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Zarząd jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętą polityką rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanej polityki rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Anna Korpetta, działająca w imieniu Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2623, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, 19.06.2019

Anna Korpetta
Kluczowy biegły rewident
nr w rejestrze 13256

Magdalena Ludwiczak
Biegły rewident
Członek Zarządu Roedl Audit Sp. z o.o.

Nazwa pliku podpisu	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce_sprawozdanie z badania_31122018_PL.BES.BES.pdf.xades
Ścieżka pliku podpisu	O:\klienci\2018\SOS Wioski Dziecięce\HBI\raport\leRaport\Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce_sprawozdanie z badania_31122018_PL.BES.BES.pdf.xades
Data weryfikacji	2019-06-19 22:14:56 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	id-14efc2ef72623a8c183cd75ee18f1f2b
Czas podpisu	2019-06-19 12:06:55 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu

Numer seryjny: PNOPL-83081714068
Województwo: mazowieckie
Nazwisko: Korpetta
Nazwa kraju: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5252216334
Imię: Anna
Nazwa powszechna: Anna Korpetta
Miejscowość: Warszawa
Adres pocztowy: Sienna 73, 00-833 Warszawa
Nazwa organizacji: Roedl Audit sp. z o.o.

Certyfikat ważny od
Certyfikat ważny od
Algorytm klucza publicznego
Długość klucza publicznego
Pochodzenie certyfikatu
Kwalifikowane rozszerzenia

2018-11-09 00:00:00 +0100
2020-11-08 00:00:00 +0100
RSA
2048
TRUSTED_LIST
Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK
Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK

Wystawca certyfikatu

Nazwa kraju: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1
Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Nazwa pliku podpisu	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce_sprawozdanie z badania_31122018_PL.BES.BES.pdf.xades
Ścieżka pliku podpisu	O:\klienci\2018\SOS Wioski Dziecięce\HBI\raport\leRaport\Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce_sprawozdanie z badania_31122018_PL.BES.BES.pdf.xades
Data weryfikacji	2019-06-19 22:14:56 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	id-d908239c3b19ba71557e0ecaaf0791cc
Czas podpisu	2019-06-19 16:08:13 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu

Numer seryjny: PNOPL-73031902803
Województwo: mazowieckie
Nazwisko: Ludwiczak
Nazwa kraju: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5252216334
Imię: Magdalena Maria
Nazwa powszechna: Magdalena Maria Ludwiczak
Miejscowość: Warszawa
Adres pocztowy: Sienna 73, 00-833 Warszawa
Nazwa organizacji: Roedl Audit sp. z o.o.

Certyfikat ważny od
Certyfikat ważny od
Algorytm klucza publicznego
Długość klucza publicznego
Pochodzenie certyfikatu
Kwalifikowane rozszerzenia

2018-08-21 00:00:00 +0200
2020-08-20 00:00:00 +0200
RSA
2048
TRUSTED_LIST
Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK
Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK

Wystawca certyfikatu

Nazwa kraju: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1
Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Identyfikator podatkowy NIP/ numer KRS
0000056901

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2018	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2018
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok) 26-03-2019	
Precyzja kwot:	☒ złote ☐ tysiące złotych	

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

DANE SIEDZIBY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa
Gmina Warszawa	Miejscowość Warszawa

ADRES SIEDZIBY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa	Gmina Warszawa	Nr domu 309A	Nr lokalu
Ulica Al. Wilanowska		Kod pocztowy 02-665	Pocztowa Warszawa	
Miejscowość Warszawa				

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

Kraj	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość		

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	Data od:	- -	Data do:	- -
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od:	01-01-2018	Data do:	31-12-2018

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☒ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności ☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek ☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce prowadzone są w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 309A oraz dla każdej jednostki lokalnej pod adresem zarejestrowania jednostki lokalnej.

Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzi 12 miesięcy sprawozdawczych, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania NAV wspomagającego ich prowadzenie.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stawki amortyzacji stosowane są do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zachowanie zasady ostrożności wyceny należności zobowiązuje Stowarzyszenie do oceny możliwości wyegzekwowania należności i aktualizacji ich wyceny. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do: a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, e) należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Zapasy towarów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.
	Ustalenie wyniku finansowego Na wynik finansowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce wpływają: - przychody i koszty prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnej, - przychody i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, - przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
	Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym z uwzględnieniem działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	40 110 347,54	44 736 852,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	281 105,41	1 090 587,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	281 105,41	1 090 587,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 819 642,13	37 597 065,91	
1. Środki trwałe	36 819 642,13	37 594 851,91	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 498 714,51	17 726 836,31	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 410 258,95	18 901 613,46	
c) urządzenia techniczne i maszyny	492 655,95	486 820,03	
d) środki transportu	259 071,27	368 589,57	
e) inne środki trwałe	158 941,45	110 992,54	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 214,00	
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	3 009 600,00	6 049 200,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 009 600,00	6 049 200,00	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 009 600,00	6 049 200,00	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3 009 600,00	6 049 200,00	
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	32 097 175,37	20 622 800,55	
I. Zapasy	85 754,65	88 899,57	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
– w tym obiekty w zabudowie			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	85 754,65	88 899,57	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	436 098,22	470 739,82	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	436 098,22	470 739,82	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	402 702,49	413 444,39	
– do 12 miesięcy	402 702,49	413 444,39	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		18 680,21	
c) inne	33 395,73	38 615,22	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 353 763,33	19 939 530,55	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 353 763,33	19 939 530,55	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 353 763,33	19 939 530,55	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 118 682,54	8 441 115,23	
– inne środki pieniężne	27 235 080,79	11 498 415,32	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221 559,17	123 630,61	
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	72 207 522,91	65 359 653,46	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	46 992 118,07	39 988 505,44	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 988 505,44	35 005 910,14	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	7 003 612,63	4 982 595,30	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 215 404,84	25 371 148,02	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 430 529,42	1 591 345,35	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 430 529,42	1 591 345,35	
– długoterminowa	752 837,71	737 653,86	
– krótkoterminowa	677 691,71	853 691,49	
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 292 573,29	3 385 903,18	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	4 292 573,29	3 385 903,18	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 583,66	68 865,06	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	4 290 989,63	3 317 038,12	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 695 710,48	2 794 764,55	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 939 522,08	2 281 358,59	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	67 281,39	97 573,72	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	706 048,52	616 461,60	
– do 12 miesięcy	706 048,52	616 461,60	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 634,42	357 301,99	
h) z tytułu wynagrodzeń	388,96	4 509,98	
i) inne	898 168,79	1 205 511,30	
4. Fundusze specjalne	756 188,40	513 405,96	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 796 591,65	17 599 134,94	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 796 591,65	17 599 134,94	
– długoterminowe	16 283 706,31	16 657 559,84	
– krótkoterminowe	512 885,34	941 575,10	
PASYWA RAZEM	72 207 522,91	65 359 653,46	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 677 886,60	44 680 443,29	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 011 422,58	807 417,63	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	155 472,32	176 646,52	
III. Przychody z działalności statutowej			
– Składki określone statutem	3 120,00	5 700,00	
– Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	35 758 258,35	31 319 641,58	
– Dotacje i subwencje celowe	11 749 613,35	12 371 037,56	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 859 938,88	36 383 795,20	
– jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 913,13	21 598,78	
III. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	37 838 025,75	36 362 196,42	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10 817 947,72	8 296 648,09	
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu	4 527 407,72	4 274 093,74	
- Zakup wyposażenia, usługi obce	566 245,17	569 034,71	
– Wynagrodzenia osobowe+narzuty	3 047 140,57	2 922 299,70	
– Pozostałe koszty administracyjne	914 021,98	782 759,33	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6 290 540,00	4 022 554,35	
G. Pozostałe przychody operacyjne	581 027,03	663 489,27	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		8 821,55	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	581 027,03	654 667,72	
H. Pozostałe koszty operacyjne	214 309,89	45 499,12	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 869,38		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	210 440,51	45 499,12	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6 657 257,14	4 640 544,50	
J. Przychody finansowe	362 868,53	383 242,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	355 068,53	197 642,69	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	7 800,00	185 600,00	
K. Koszty finansowe	16 185,04	40 929,89	
I. Odsetki, w tym:	6 050,27	12 878,53	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		6 143,40	
IV. Inne	10 134,77	21 907,96	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	7 003 940,63	4 982 857,30	
M. Podatek dochodowy	328,00	262,00	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	7 003 612,63	4 982 595,30	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 988 505,44	35 005 910,14	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 988 505,44	35 005 910,14	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 746 437,06	32 746 437,06	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 242 068,38		
a) zwiększenie (z tytułu)	7 242 068,38		
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)			
– przeniesienia zysku z lat ubiegłych	7 242 068,38		
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji			
– ...			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 988 505,44	32 746 437,06	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
– umorzenia własnych udziałów			
– podwyższenia kapitału zakładowego			
– ...			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– aktualizacji wyceny środków trwałych			
– aktualizacji wartości godziwej			
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał			
– aktualizacji innych aktywów			
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
– ...			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
– aktualizacji wartości godziwej			
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał			
– aktualizacji innych aktywów			
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
– ...			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty bilansowej			
– umorzenia udziałów własnych			
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego			
– wypłaty dywidendy			
– zwrotu dopłat wspólnikom			
– ...			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 242 068,38	2 259 473,08	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 283 364,73	5 300 769,43	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 283 364,73	5 300 769,43	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– wypłaty dywidendy			
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	7 242 068,38		
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe			
– przeznaczenia na umorzenie udziałów			
– ...			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 041 296,35	5 300 769,43	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 041 296,35	-3 041 296,35	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 041 296,35	-3 041 296,35	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym			
– ...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku			
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego			
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego			
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników			
– ...			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 041 296,35	-3 041 296,35	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		2 259 473,08	
6. Wynik netto	7 003 612,63	4 982 595,30	
a) zysk netto	7 003 612,63	4 982 595,30	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 992 118,07	39 988 505,44	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	7 003 612,63	4 982 595,30	
II. Korekty razem	4 861 088,30	1 021 800,34	
1. Amortyzacja	2 176 095,99	1 470 571,76	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 749,73	-32 328,47	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 869,38	-8 821,55	
5. Zmiana stanu rezerw	-160 815,93	80 022,96	
6. Zmiana stanu zapasów	3 144,92	65 981,51	
7. Zmiana stanu należności	3 082 041,60	-944 682,96	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	905 189,77	432 853,64	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 146 687,70	-41 796,55	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 864 700,93	6 004 395,64	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	73,17	8 821,55	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73,17	8 821,55	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	593 133,17	963 474,05	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	593 133,17	963 474,05	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
– nabycie aktywów finansowych			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-593 060,00	-954 652,50	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	246 215,85	199 993,16	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	246 215,85	199 993,16	
II. Wydatki	103 624,00	103 133,68	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	97 573,73	93 862,15	
8. Odsetki	6 050,27	9 271,53	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	142 591,85	96 859,48	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11 414 232,78	5 146 602,62	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 414 232,78	5 146 602,62	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 939 530,55	14 792 927,93	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 353 763,33	19 939 530,55	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5 212 537,43	4 561 730,49	

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia	1-DodatkoweObjasnienia.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO				
Opis pozycji		Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		Rok bieżący:		
		7 003 940,63		
		Rok poprzedni:		
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		Rok bieżący:		
		0,00	0,00	0,00
		Rok poprzedni:		
		0,00	0,00	0,00
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 22 ust: 4 pkt: lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 3 lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 3a lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 3b lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 3c lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 3d lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 6 lit:				
Opis pozycji		Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów		Rok bieżący:		
Podstawa prawna:		Rok poprzedni:		
art: 12 ust: 4 pkt: 6a lit:				

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 6b lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 7 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 8 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 10 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
...	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: ... ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	139 072,01	0,00	139 072,01
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący:		
	137 674,76		137 674,76
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący:		
	1 397,25		1 397,25
Podstawa prawna: art: 15a ust: 2 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 3a pkt: lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
...	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: ... ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 1 pkt: 1 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zafakturowane szacunki przychodów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
...	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: ... ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	15 079 331,89	0,00	15 079 331,89
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15d ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 9 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 8f lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący:		
	498 013,80		498 013,80
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 14 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 17 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 4 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 19 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wierzitelności odpisanych jako przedawnione	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 20 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 21 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 22 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wierzitelności odpisanych jako nieściągalne	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 25 lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
odpisów aktualizujących wartość należności	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 26a lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Rok bieżący:		
	67 055,42		67 055,42
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 28 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 30 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wpłat na PFRON	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 36 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 37 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 44 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 49 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 51 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych na cele działalności statutowej	Rok bieżący:		
	2 176 095,99		2 176 095,99
Podstawa prawna: art: 16 ust: a, pkt: b lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty sfinansowane z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Rok bieżący:		
	12 334 808,93		12 334 808,93
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 17 ust: 1 pkt: 23,47 lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	3 357,75	0,00	3 357,75
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	142 236,42	0,00	142 236,42
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 16 ust: 1 pkt: 11 lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 15a ust: 3 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 15 ust: 6 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 15c ust: 1 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 15e ust: 1 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	Rok bieżący:		
	142 236,42		142 236,42
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 16 ust: 1 pkt: 57a lit:			

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57b lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4e pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
...	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: ... ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	138 914,36	0,00	138 914,36
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 11 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15a ust: 3 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 6 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15c ust: 9 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15c ust: 18 pkt: lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
	4 509,98		4 509,98
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4g pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wypłacone diety z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4g pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
	134 404,38		134 404,38
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4h pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
...	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: ... ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	-21 945 795,97	0,00	-21 945 795,97
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 1 pkt: 2 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 5 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 5 ust: 2 pkt: lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 18 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 24b ust: 11 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 18d ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
dochody wolne od podatku	Rok bieżący:		
	-21 945 795,97		-21 945 795,97
Podstawa prawna: art: 17 ust: 1 pkt: 4 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	1 727,00		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	328,00		
	Rok poprzedni:		

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 982 231,09	0,00	16 654,38	0,00	0,00	635,37	1 998 250,10
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 982 231,09	0,00	16 654,38	0,00	0,00	635,37	1 998 250,10

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Umorzenie								Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji i wartości	rozchodu			
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	891 644,09	826 135,97	0,00	0,00	0,00	635,37	1 717 144,69	1 090 587,00	281 105,41
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	891 644,09	826 135,97	0,00	0,00	0,00	635,37	1 717 144,69	1 090 587,00	281 105,41

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia,z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Grunty	19 602 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602 337,79
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 648 261,64	0,00	255 016,97	0,00	0,00	22 098,20	29 881 180,41
Urządzenia techniczne i maszyny	1 803 517,98	0,00	180 963,88	0,00	0,00	32 490,19	1 951 991,67
Środki transportu	1 141 941,14	0,00	56 890,50	0,00	0,00	0,00	1 198 831,64
Inne środki trwałe	186 366,44	0,00	85 821,44	0,00	0,00	0,00	272 187,88
Środki trwałe w budowie	2 214,00	0,00	6 666,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	52 384 638,99	0,00	585 358,79	-8 880,00	0,00	54 588,39	52 906 529,39

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

	Umorzenie							Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Grunty	1 875 501,48	228 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 623,28	17 726 836,31	17 498 714,51
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 746 648,18	746 371,48	0,00	0,00	0,00	22 098,20	11 470 921,46	18 901 613,46	18 410 258,95
Urządzenia techniczne i maszyny	1 316 697,95	175 127,96	0,00	0,00	0,00	32 490,19	1 459 335,72	486 820,03	492 655,95
Środki transportu	773 351,57	166 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	939 760,37	368 589,57	259 071,27
Inne środki trwałe	75 373,90	37 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113 246,43	110 992,54	158 941,45
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	14 787 573,08	1 353 902,57	0,00	0,00	0,00	54 588,39	16 086 887,26	37 597 065,91	36 819 642,13

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce**Dzień bilansowy: 31.12.2018**

Opis	Wartość brutto						
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu	
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	6 049 200,00	0,00	1 998 000,00	0,00	37 600,00	5 000 000,00	3 009 600,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 049 200,00	0,00	1 998 000,00	0,00	37 600,00	5 000 000,00	3 009 600,00

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce**Dzień bilansowy: 31.12.2018**

Umorzenie								Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, z tytułu:		Przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	Zmniejszenia, z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacji wartości	nabycia		aktualizacji wartości	rozchodu			
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 200,00	3 009 600,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 200,00	3 009 600,00

1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem	0	0	0	0	0

Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Aktualizacja wartości obligacji skarbowych	49200	7400	45000		11600
Ogółem	49200	7400	45000	0	11600

1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.3** Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy

- 1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Placówka	Powierzchnia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Siedlce	39 338 m ²	2 757 790,00	330 934,80	2 426 855,20
Biłgoraj	34 392 m ²	3 653 500,00	401 154,12	3 252 345,88
Kraśnik	54 599 m ²	2 886 138,75	309 105,69	2 577 033,06
Lublin	39 657 m ²	9 595 100,00	1 018 999,46	8 576 100,54
Koszalin	1 523 m ²	62 091,43	10 110,86	51 980,57
Razem		18 954 620,18	2 070 304,93	16 884 315,25

- 1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Umowa leasingu na 4 samochody osobowe o łącznej wartości 473.308,80 zawarta do dnia 15.07.2019 roku.

Umowa leasingu na 1 samochód osobowy o łącznej wartości 38.598,98 zł zawarta do dnia 30.03.2020 roku.

- 1.6** Dane o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie dotyczy

- 1.7** Dane o odpisach aktualizujących należności

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Odpis aktualizujący wartość należności z tyt.pożyczek	55 600,00				55 600,00
Odpis aktualizujący wartość należności pozostałych	30 880,11				30 880,11
Ogółem	86 480,11	0	0	0,00	86 480,11

- 1.8** Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Rodzaj kapitału	Właściciel kapitału	%
Kapitał (fundusz) podstawowy	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	100%

- 1.9** Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

- 1.10** Zarząd proponuje podzielić zysk za rok 2018 w następujący sposób:

a) zwiększenie kapitału podstawowego

1.11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rezerwy na zobowiązania

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	1 045 598,55			121 722,71	923 875,84
Rezerwa na świadczenia urlopowe	545 746,80			39 093,22	506 653,58
Ogółem	1 591 345,35	0,00	0,00	160 815,93	1 430 529,42

1.12 - 1.13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.12 Zobowiązania długoterminowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty				Razem:
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Wobec jednostek powiązanych					0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	221 826,45	1 455 780,88	2 614 965,96	4 292 573,29
Kredyty i pożyczki					0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
Inne zobowiązania finansowe		1 583,66			1 583,66
Zobowiązania wekslowe					
Inne		220 242,79	1 455 780,88	2 614 965,96	4 290 989,63
Suma	0,00	221 826,45	1 455 780,88	2 614 965,96	4 292 573,29

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Nie dotyczy

1.14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Ubezpieczenia	53 482,38
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	22 477,69
Wieczyste użytkowanie,pozwolenia na użytkowanie	300,80
Certyfikaty	1 340,73
Prenumeraty	2 039,50
Przedpłaty na koszty roku 2019	12 043,31
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	129 874,76
Ogółem	221 559,17

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku obrotowego
Wieczyste użytkowanie gruntów	14 403 923,89
Sponsoring	80 441,19
Środki trwałe z darowizny	2 312 226,57
Ogółem	16 796 591,65

1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Polsce
Dzień bilansowy: 31.12.2018

AKTYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Ubezpieczenia	53 482,38		53 482,38
Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne	22 477,69		22 477,69
Wieczyste użytkowanie,pozwolenia na użytkowanie	300,80		300,80
Certyfikaty	1 340,73		1 340,73
Prenumeraty	2 039,50		2 039,50
Przedpłaty na koszty roku 2017	12 043,31		12 043,31
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	129 874,76		129 874,76
PASYWA	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Ogółem
Wieczyste użytkowanie gruntów	193 695,48	14 210 228,41	14 403 923,89
Sponsoring	80 441,19		80 441,19
Środki trwałe z darowizny	238 748,67	2 073 477,90	2 312 226,57

1.16 - 1.17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.16 Łączna kwota 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

1.17 Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej

Nie dotyczy

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Struktura rzeczowa przychodów	Kwota	% przychodów
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	47 510 991,70	95,56
1. Składki członkowskie	3 120,00	0,01
2. Inne przychody określone statutem:	35 758 258,35	68,49
a) Wpływy od sponsorów lokalnych	33 937 185,34	67,38
b) Darowizny rzeczowe prywatne	1 235 877,43	0,05
c) Darowizny rzeczowe publiczne	0,00	0,00
d) Wpływy zagraniczne	585 195,58	1,07
3. Dotacje i subwencje	11 749 613,35	27,05
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
III. Przychody z działalności gospodarczej	1 166 894,90	2,15
1. Przychody ze sprzedaży produktów	1 011 422,58	1,77
a) Przychody ze sponsoringu	971 199,61	1,67
b) Przychody z wynajmu	40 222,97	0,10
2. Przychody ze sprzedaży towarów	155 472,32	0,39
a) Przychody ze sprzedaży kartek świątecznych	155 472,32	0,39
IV. Przychody finansowe	362 868,53	0,84
a) Odsetki otrzymane	355 068,53	0,43
b) Pozostałe przychody finansowe	7 800,00	0,41
c) Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
V. Pozostałe przychody operacyjne	581 027,03	1,45
a) Sprzedaż majątku trwałego	0,00	0,02
b) Pozostałe przychody operacyjne	221 217,82	0,48
c) Przychody z refakturowania kosztów	359 809,21	0,95
SUMA:	49 621 782,16	100,00

Struktura terytorialna przychodów	Kwota	% przychodów
1. Kraj	49 250 653,16	99,25
2. Inne kraje UE	371 129,00	0,75
Razem	49 621 782,16	100,00

2.2. Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

Koszty rodzajowe	
a) amortyzacja	2 176 095,99
b) zużycie materiałów i energii	4 469 970,22
c) usługi obce	14 742 677,05
d) podatki i opłaty	528 120,36
e) wynagrodzenia	15 188 710,07
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 656 721,12
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 625 051,79
	42 387 346,60

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

zysk / strata brutto

7 003 940,63

(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu

Podstawa prawna

139 072,01

przychody nie podatkowe

1 397,25

rozwiązanie rezerw

0,00

odsetki naliczone

137 674,76

dywidendy otrzymane

0,00

(+) koszty nkip

15 221 568,31

rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe

0,00

odpisy aktualizujące należności

0,00

rezerwa na koszty bieżące

0,00

rezerwa na urlopy

0,00

darowizny

498 013,80

koszty sfinansowane z dotacji

12 334 808,93

budżetowych oraz pomocy bezzwrotnej

odsetki budżetowe

1 252,24

kary, grzywny, mandaty

131,60

reprezentacja

67 055,42

VAT nkip

0,00

niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów o pracę

359,05

niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów zlecenie

29,91

niezapłacone składki ZUS

142 236,42

amortyzacja statutowa

2 176 095,99

koszty dotyczące lat ubiegłych

1 242,19

wydatki nieudokumentowane i

185,69

niespełniające cech dowodu księgowego

pozostałe

157,07

(-) koszty nkip z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym

138 914,36

zapłacone odsetki od kredytów

zapłacone składki ZUS

134 404,38

rezerwa na badanie bilansu

zapłacone odsetki

wypłacone umowy zlecenia

4 509,98

utworzenie rezerwy podatkowej

Dochód	21 947 522,57
(-) odliczenia od dochodu	0,00
darowizny	
straty z lat ubiegłych	
Podstawa opodatkowania	1 726,60
Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)	1 726,00
Podatek dochodowy	328,00
zmiana podatku odroczonego	
Razem podatek dochodowy	328,00

2.7. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym*

Nie dotyczy

2.8. *Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym*

Nie dotyczy

2.9. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe*

Poniesione nakłady	585 358,79
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska	0,00
Planowane nakłady	7 891 000,00
w tym planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00

2.10. *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Nie dotyczy

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. *Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych*

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank Polski. Walutą, którą należało objąć w spółce wyceną na dzień 31.12.2018 r. było euro (EUR). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r., według której kurs średni EUR wynosił 4,30 PLN

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4.1 *Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej)* *Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy stosowaniu metody bezpośredniej)* *(w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)*

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 864 700,93
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-593 060,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	142 591,85
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	11 414 232,78
Środki pieniężne na początek roku obrotowego	19 939 530,55
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	31 353 763,33

5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 5.1. *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*

Nie dotyczy

- 5.2. *Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*

Nie dotyczy

- 5.3. *Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe*

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym	Razem
Dział pedagogiczny	249
Dział administracyjny	72
Dział techniczny	19
	340

- 5.4. *Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu*

Zarząd Stowarzyszenia nie jest zatrudniony - pełni funkcje społecznie.

- 5.5. *Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów*

Nie dotyczy

- 5.6. *Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy*

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	21 405,00
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi	
	21 405,00

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 6.1** *Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju*

Nie dotyczy

- 6.2** *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy*

Nie dotyczy

- 6.3** *Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z*

- 6.4** *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Nie dotyczy

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.1 *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji*

Nie dotyczy

7.2 *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*

Nie dotyczy

7.3 *Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki*

Nie dotyczy

7.4 *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:*

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

Nie dotyczy

- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

Nie dotyczy

7.5 *Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne*

Nie dotyczy

7.6. *Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność*

Nie dotyczy

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8.1. *Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia*

Nie dotyczy

8.2. *Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów*

Nie dotyczy

9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 9.** *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności*

Nie dotyczy

10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 10.** *Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę*

Nie dotyczy

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Ewa Zatorska" w dniu 2019-05-30 07:05:06, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 344925133833540061115019555119255231131997431521 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 3907 z dnia 2019-07-17T13:11:19Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Zenon Decyk" w dniu 2019-06-17 12:04:08, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 156506425291594304900914036874261369651 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68231 z dnia 2019-07-17T12:33:07Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Caroline Taylor" w dniu 2019-06-17 14:22:47, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 19661859721518429437326379838391020343 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68231 z dnia 2019-07-17T12:33:07Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Marta Jurałowicz" w dniu 2019-06-18 08:30:22, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 11552667418220061061004132895550479074 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68231 z dnia 2019-07-17T12:33:07Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Monika Bednarz" w dniu 2019-06-18 09:11:41, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 88417269755909287429218206947024686170 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68231 z dnia 2019-07-17T12:33:07Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Magdalena Małgorzata Jaworska-Dużyńska" w dniu 2019-06-18 09:42:14, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 487870943610133232607312716367428122813544151695 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12643 z dnia 2019-07-17T13:22:09Z.

Podpis złożony w pliku "07-SF 2018 SOS WD.xml.XAdES" przez "Barbara Grasińska-Cierieszko" w dniu 2019-06-18 10:09:22, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 53434264889082569362619735749003685200 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68231 z dnia 2019-07-17T12:33:07Z.