

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO (PSG)
Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Nazwa, siedziba i adres:

Polskie Stowarzyszenie Go
al. Niepodległości 107/109 lok. 106
02-626 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy cel działalności:

Kształtowanie kultury umysłowej poprzez popularyzowanie japońskiej gry planszowej Go.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

- Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- Rejestracja w KRS z dnia 20.10.2003 roku
- KRS: 0000176948
- REGON: 001237566
- NIP: 9512110044

5. Dane dotyczące członków Zarządu:

- Maksym Wałaszewski – Prezes PSG
- Michał Mazur – Wiceprezes, Sekretarz PSG
- Robert Bugaj – Skarbnik PSG

6. Określenie celów statutowych organizacji:

- wspomaganie działalności Klubów Go oraz inicjowanie powstawania nowych Klubów, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie i prowadzenie nauczania dla początkujących i zaawansowanych,
- inspirowanie działalności wydawniczej dotyczącej teorii i praktyki Go oraz wydawanie własnego periodyku w tym zakresie,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw o Go na świecie,
- popularyzowanie wiedzy o Go poprzez współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami, radiem, telewizją i prasą,
- inicjowanie i popieranie działalności mającej na celu produkcję sprzętu do gry w Go,
- organizowanie i krajowych i międzynarodowych turniejów oraz uczestnictwo w turniejach za granicą,
- organizowanie okresowych kursów Go,
- inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany, utrzymywanie kontaktów z Międzynarodową Federacją Go oraz pokrewnymi instytucjami za granicą,
- udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:

Czas nieokreślony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy.

10. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:

- Rachunkowość Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003 r. nr 11, poz. 117).

- Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
- Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.
- Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg cen nabycia.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 roku

Stan na dzień	1.01.2018	31.12.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	9 093,56	9 293,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	9 093,56	9 293,56
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	124 746,13	122 274,66
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 447,35	547,35
II. Należności krótkoterminowe	13 311,22	14 120,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	13 311,22	13 311,22
a) z tytułu dostaw i usług	830,25	830,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 480,97	13 290,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	109 679,83	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 679,83	0,00
a) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	109 679,83	107 297,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307,73	308,71
AKTYWA RAZEM	133 839,69	131 568,22
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	129 090,22	129 859,75
I. Fundusz statutowy	162 415,65	162 415,65
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 006,77	-33 325,43
V. Zysk (strata) netto	-31 318,66	769,53
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 749,47	1 708,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 749,47	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 mies.	3 041,00	0,00
3. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. inne	1 708,47	1 708,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	133 839,69	131 568,22

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2018 rok

	2017	2018
A. Przychody z działalności statutowej	4 259,00	3 850,00
I. Składki brutto określone statutem	2 520,00	2 850,00
II. Inne przychody określone statutem	1 739,00	1 000,00
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	20 536,19	12 982,48
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	20 536,19	12 982,48
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	-16 277,19	-9 132,48
D. Koszty administracyjne	12 489,26	5 076,09
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	10 766,83	5 009,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 648,00	0,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	74,43	66,18
E. Pozostałe przychody	116,00	14 865,54
F. Pozostałe koszty	3 220,38	0,00
G. Przychody finansowe	552,17	112,56
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik brutto na działalności (C-D+E-F+G-H)	-31 318,66	769,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I+/-J)	-31 318,66	769,53
Różnice zwiększające koszty roku następnego	0,00	0,00
Różnice zwiększające przychody roku następnego	0,00	0,00

II. INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

1. Środki trwałe

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych ani gruntów w użytkowaniu wieczystym.

2. Wartości niematerialne i prawne

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

3. Należności i zobowiązania

Należności na dzień bilansowy wynoszą 14.120,97 zł i wynikają z bieżących rozliczeń z kontrahentami oraz z nadwyżki podatku VAT.

Zobowiązania w kwocie 0 zł stanowią bieżące rozliczenia z kontrahentami i nierozliczone zaliczki z organizatorami ostatnich turniejów.

4. Środki pieniężne

Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kwocie 107 297,63 zł, ulokowane na trzech rachunkach bankowych.

5. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów

Przychody w bieżącym roku wyniosły 18.828,10 zł, w tym:

- składki członkowskie 2850,00 zł;
- dotacje i darowizny 1000,00 zł;
- odsetki uzyskane 112,56 zł;
- pozostałe przychody 14.865,54 zł.

Koszty działalności w bieżącym roku wyniosły 18.058,57 zł, w tym:

- koszty realizacji zadań statutowych 12.982,48 zł;
- koszty administracyjne 5076,09 zł.

6. Zatrudnienie

Stowarzyszenie nie zatrudnia etatowych pracowników. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym zaangażowaniu jego zarządu i członków.

7. Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 roku to przychód w kwocie 769,53 zł.