

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

1. BILANS dla organizacji pozarządowych
2. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT dla organizacji pozarządowych
3. INFORMACJA DODATKOWA

STOWARZYSZENIE CANNABIS HOUSE

Łódź, ul. 11-go Listopada 61/29

Łódź, 31 marca 2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi pod adresem 11-go Listopada 61/29 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Łodzi w dniu 23 listopada 2017 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000587745. Stowarzyszenie posiada nadane numery NIP 9471985980, REGON 363042744.

- 1) Jednostka została powołana na czas nieoznaczony.
- 2) Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 3) Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej
- 4) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą oprogramowania komputerowego InsertGt Rewizor na zlecenie wykonywane przez podmiot zewnętrzny.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę bez żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
- 6) Jednostka korzysta ze sprawozdania przeznaczonego dla organizacji pozarządowych.

Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami - polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzeniami Ministra Finansów wydanych na jej podstawie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia, Aktywa o wartości początkowej od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie poniżej 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Zapasy

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Rozchód towarów odbywa się wg zasady FIFO. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji należności długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych
Umowa o pracę	2
Umowa zlecenie	0
Umowa o dzieło	4

Razem roczny koszt utrzymania osób zatrudnionych wyniósł 11 453,00 zł. Stowarzyszenie nie posiada zaległości w wypłacie wynagrodzeń.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.


Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym.

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

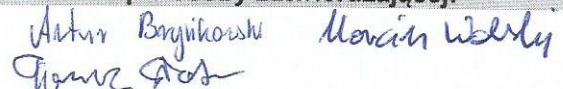
Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	12 482,47	1 129,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 482,47	1 129,38
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 653,25	210,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 829,22	769,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	148,63
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	12 482,47	1 129,38
PASYWA		
A. Fundusz własny	12 482,47	1 129,38
I. Fundusz statutowy	12 298,91	296,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	2 266,17	12 298,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 032,74	-12 002,91
I. Rezerwy na zobowiązania	183,56	833,38
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	183,56	833,38
Pasywa razem	12 482,47	1 129,38

Podpis osoby sporządzającej:

Krzysztof Lipczyk

 certyfikowany księgowy
 31241/2008

Data 2019-03-31

Podpis osoby zatwierdzającej:

Artur Brynikowski Marcin Walski


Data 2019-03-31

11 Listopada 61/29, 91-371 Łódź

Tel.: , NIP: 9471985980

Bank Ochrony Środowiska S.A.,

02154012452056719127480001

RZS dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody działalności statutowej:		
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	26 515,69	12 333,70
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 046,09	2 333,70
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	21 469,60	10 000,00
B. Koszty działalności statutowej	0,00	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 359,90	22 897,49
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 396,29	7 926,18
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	4 806,90	10 165,90
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 156,71	4 805,41
D. Przychody działalności gospodarczej	10 155,79	-10 563,79
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	0,00	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	10 155,79	-10 563,79
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	118,36	1 451,12
L. Koszty finansowe	0,00	12,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	4,69	0,00
N. Podatek dochodowy	10 032,74	-12 002,91
O. Zysk (strata) netto (M - N)	0,00	0,00
	10 032,74	-12 002,91

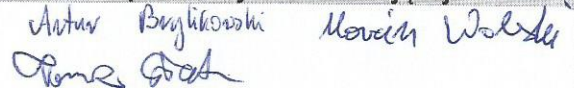
Podpis osoby sporządzającej:

Krzysztof Lipczyk

 certyfikowany księgowy
 31241/2008

Data: 2019-03-31

Podpis osoby zatwierdzającej:

Artur Buglikowski Marcin Wolski


Data: 2019-03-31

