

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018**

**tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.**

**Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza**

ku, 14 2 2019

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA ZA ROK 2018**  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była:
  - a) działalność statutowa Stowarzyszenia (opis zrealizowanych projektów w sprawozdaniu merytorycznym) – działalność nieodpłatna pożytku publicznego;
  - b) działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Stowarzyszenia, z przeważającym rodzajem – wynajem nieruchomości;
  - c) w roku 2017 nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059074 oraz wpisania do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059074. Numer NIP 676-11-13-643, REGON 351032608.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018 tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z *Dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości*, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dniem 1 stycznia 2006 roku z późniejszymi aneksami.

Dokumentacja ta obejmuje:


- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
  - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  - d) system ochrony danych,
  - e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8, Ustawy o rachunkowości,
  - f) zakładowe zasady, metody i wzory opracowane w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wprowadzenie do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
    - a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ważności. Do wysokości 3 500,00 złotych środki trwałe wpisane zostały jako jednakowa amortyzacja.
    - b) **Środki trwałe w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
    - c) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ważności.
    - d) **Inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia.
    - e) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
    - f) **Należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

- g) Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.  
h) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

BILANS na dzień 31 marca 2019 r.		
AKTYWA	31.03.2019 r.	31.03.2018 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 382,02</b>	<b>7 629,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 382,02	7 629,85
1. Środki trwałe	6 382,02	7 629,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 625,90	3 995,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	2 756,12	3 634,16
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>677 959,07</b>	<b>884 798,93</b>
I. Zapasy	1 997,91	3 092,84
5. Zaliczki na dostawy	1 997,91	3 092,84
II. Należności krótkoterminowe	48 292,68	81 863,04
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	48 292,68	81 863,04
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	47 801,79	80 002,70
- do 12 miesięcy	47 801,79	80 002,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24,93	330,88
c) inne	465,96	1 529,46
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	624 741,20	784 211,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 741,20	784 211,23
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	624 741,20	784 211,23
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 927,28	15 631,82
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>684 341,09</b>	<b>892 428,78</b>

Kraków, 15 maja 2019 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

 A4U Sp. z o.o.  
Zygmunta Starożyńskiego 1C/17, 30-198 Kraków  
KRS 0000254754

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

dr hab. Dominika Kaspróvicz 

prof. Ryszard Tadeusiewicz 

Zbigniew Jamka 

Romana Maciuk-Agnel 

dr Michal Vašečka 

PASYWA	31.03.2019 r.	31.03.2018 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>68 931,18</b>	<b>-11 915,29</b>
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Fundusz zasobowy	-	-
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Fundusz rezerwowy	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 915,29	-109 476,53
VI. Wynik finansowy netto roku obrotowego	80 846,47	97 561,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>615 409,91</b>	<b>904 344,07</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	37 214,38
3. Pozostałe rezerwy	-	37 214,38
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	37 214,38
II. Zobowiązania długoterminowe	-	71 562,46
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	71 562,46
a) kredyty i pożyczki	-	11 110,96
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	60 451,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 619,35	191 785,85
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	95 619,35	191 785,85
a) kredyty i pożyczki	11 110,96	142 830,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	62 084,83	6 251,51
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 405,56	42 704,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	18,00	0,20
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	519 790,56	603 781,38
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	519 790,56	603 781,38
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	519 790,56	603 781,38
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>684 341,09</b>	<b>892 428,78</b>

Kraków, 15 maja 2019 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

 **A4U Sp. z o.o.**  
(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)  
ul. Rybnicka 10, 17-30-150 Kraków  
NIP 525-264-75-46

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

dr hab. Dominika Kaspróvicz 

prof. Ryszard Tadeusiewicz 

Zbigniew Jamka 

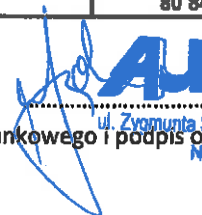
Romana Maciuk-Agnel 

dr Michal Vašečka 

	Rok 2018	Rok 2017
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>955 455,44</b>	<b>1 070 594,85</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	955 455,44	1 070 594,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>277 117,82</b>	<b>202 967,67</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	277 117,82	202 967,67
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>678 337,62</b>	<b>867 627,18</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	-	-
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>488 780,88</b>	<b>474 685,56</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>189 556,74</b>	<b>392 941,62</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 660 200,99</b>	<b>1 518 294,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Przychody z działalności statutowej	3 690,60	32 751,70
III. Inne przychody operacyjne	1 656 510,39	1 485 542,32
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 765 906,94</b>	<b>1 807 297,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 765 906,94	1 807 297,18
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>83 850,79</b>	<b>103 938,46</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	-	<b>319,50</b>
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	319,50
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>3 004,32</b>	<b>6 696,72</b>
I. Odsetki, w tym:	2 949,76	6 696,72
- dla jednostek powiązanych	930,54	5 600,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	54,56	-
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>80 846,47</b>	<b>97 561,24</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	-	-
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>80 846,47</b>	<b>97 561,24</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>80 846,47</b>	<b>97 561,24</b>

Kraków, 15 maja 2019 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

 **A4U Sp. z o.o.**  
ul. Zgrupowania Strzelec 1C/17, 26-100 Kraków  
NIP 526-254-75-45

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

dr hab. Dominika Kasprowicz 

prof. Ryszard Tadeusiewicz 

Zbigniew Jamka 

Romana Maciuk-Agnel 

dr Michal Vašečka



# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

## I. BILANS

### 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):

W roku 2018 dokonano inwentaryzacji środków trwałych jednostki. W jej wyniku stwierdzono zgodność stanu istniejącego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.

Na dzień 1 marca 2018 wartość środków trwałych wynosiła 7 629,85 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych w 2018 roku wynosiła 1 247,83 zł.

Na dzień 31 marca 2019 wartość środków trwałych wynosi 6 382,02 zł.

Środki trwałe umarzane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł umarzane są jednorazowo i księgowane jako zużycie materiałów.

### 2) Koszty praw użytkowania Willi:

a) w roku poprzednim: 11 027,77 zł

b) w roku obrotowym: 11 216,27 zł

W roku 2018 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu praw użytkowania.

### 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środki trwałe, używane na podstawie innych umów:

#### Obrazy

Właściciel: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz

Wartość: 24 500,00 zł

#### Meble zabytkowe – zestaw

Właściciel: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Wartość: 83 000,00 zł

#### Fortepian Blutner Lepizing

Właściciel: Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie

Wartość: 6 000,00 zł

Szafa barokowa dwudrzwiowa z gzymsem i szufladami, świecznik 12-to ramienny kopia XX w.

Właściciel: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski

Wartość: nieokreślona

#### Kserokopiarka Konica Minolta bizhub C252

Właściciel: Kserkop Sp. z o. o.

Wartość: 2 850,00 zł

Meble zabytkowe – szafa bretońska z dekoracją rzeźbioną  
Właściciel: Gmina Miejska Kraków  
Wartość: nieokreślona

Meble zabytkowe – kanapa i dwa hotele empiryczne z dekoracją snycerską złożoną i intarsjami  
Właściciel: Gmina Miejska Kraków  
Wartość: 828,00 zł

**4) Wartość podatku odprowadzanego do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości:**

- a) w roku poprzednim: 38 853,00 zł
- b) w roku obrotowym: 29 565,00 zł

W roku 2018 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

**5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

Ze względu na charakter jednostki informacje o tej pozycji w sprawozdaniu nie występują.

**6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

W roku obrotowym w tej pozycji nie zaszły zmiany.

**7) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Zysk za rok obrotowy w wysokości 80 846,47 zł pokryje straty poniesione w poprzednich latach oraz zostanie wydatkowany w latach kolejnych na cele statutowe.

**8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

W roku 2018 rozwiązano rezerwy związane z otrzymaną pożyczką w związku z jej spłatą.

**9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.**

W roku obrotowym odpisano należności nieściągalne na kwotę 3 124,50 zł.

**10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy.

**11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

L.p.	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na koniec roku poprzedniego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego BZ
1	RMK – Ubezpieczenie majątkowe	3 866,50	15 374,67	16 679,02	2 562,15
2	RMK – domeny	91,67	100,00	166,66	91,67
3	RMK – użytkowanie wieczyste	11 216,27	0,00	11 216,27	0,00
4	RMK – najem pojemnika MPO	189,50	0,00	189,50	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

4	RMK – prenumeraty	267,88	718,00	712,42	273,46
5	Przychody przyszłych okresów – przedpłata na realizowane projekty	591 993,63	600 222,58	525 034,99	516 806,04
6	Przychody przyszłych okresów – refaktury z roku 2019 dot. roku bieżącego	11 787,75	16 125,61	7 322,28	2 984,52

**12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Jednostka 100% przychodów osiąga na terytorium kraju.

Działalność gospodarcza	955 455,44 zł	37%
Działalność statutowa	1 606 758,44 zł	63%

Część z przychodów statutowych była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

**2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

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

Wynik bilansowy: 80 846,47 zł (zysk)

Przychody niewchodzące do podstawy opodatkowania: 37 214,38 zł (rozwiązanie rezerwy)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów a niezwiązane z działalnością statutową: 471,60 zł

Dochód zwolniony z opodatkowania: 43 632,09 zł

Podstawa opodatkowania: 471,60 zł

Strata z lat ubiegłych 471,60 zł (rozliczenie straty z roku 2014 w kwocie 471,60 zł)

**6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**



Wyszczególnienie kosztów rodzajowych z działalności statutowej i gospodarczej:

Wyszczególnienie	2017	2018
Razem koszty:	2 212 298,47 zł	2 286 720,96 zł
z tego:		
a) amortyzacja	1 247,84	1 247,83
b) zużycie materiałów	149 647,94	77 994,97
c) zużycie energii	112 032,21	62 686,86
d) usługi obce	782 240,12	1 007 338,27
e) podatki i opłaty	72 064,97	69 507,96
f) wynagrodzenia, w tym umowy zlecenie i o dzieło	925 662,06	915 277,59
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 345,68	117 900,92
h) podróże służbowe	23 088,21	10 598,22
i) pozostałe koszty rodzajowe	20 969,44	24 168,34

**7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

### III. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

### IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1) 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,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz inne,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:

- a) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2017) – 11 osób zatrudnionych;
- b) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2018) – 8 osób zatrudnionych. W roku 2019 przewiduje się znaczny spadek zatrudnienia.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

## **V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIĘGLYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Nie dotyczy

## **VI. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W roku obrotowym nie sporządzono skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU**

W roku obrotowym nie doszło do połączenia z inną jednostką.

## **VIII. ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI**

Funkcjonowanie jednostki w roku 2019 nie wydaje się zagrożone, przy zachowaniu dyscypliny finansowej.



## IX. INNE

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Zarządowi nieznanne są inne przesłanki niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kraków, 15 maja 2019 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

  
A4U Sp. z o.o.  
ul. Zygmunta Starego 1C/17, 30-198 Kraków  
NIP 525-254-75-45

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

dr hab. Dominika Kasprócz 

prof. Ryszard Tadeusiewicz 

Zbigniew Jamka 

Romana Maciuk-Aguel 

dr Michał Vašečka

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego

### STRUKTURA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ 31 III 2019 r.

#### ROZRACHUNKI Z ODBIORACAMI – KONTO 201/202

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	<b>47 800,29</b>
1	201-2-1-3	ARS MODI A. BRĄGIEL, R. ZIELIŃSKI SPÓŁKA	5 834,85
2	201-2-1-21	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	5 000,00
3	201-2-1-29	ZUE S.A.	15 375,00
4	201-2-1-41	AC Enterprises e.k.	656,22
5	201-2-1-44	WAYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL	2 051,00
6	201-2-1-204	GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH P	18 450,00
7	201-2-1-968	Metropolitan University Pague	433,22



**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI – KONTO 202**

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	<b>202</b>	<b>do 12 miesięcy pozostałe</b>	<b>1 233,33</b>
1	202-2-1-126	Miracolo s.c. Usługi Pralnicze i Wypożyc	133,33
2	202-2-1-693	CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI"	300,00
3	202-2-1-946	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁK	800,00

**ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE – KONTA 220/221:**

LP	Nazwa	Saldo Wn	Saldo Ma	Uwagi
	<b>Rozrachunki publicznoprawne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 405,56</b>	
1	Rozliczenie podatku VAT – bieżące	24,93	12 781,00	zapłacono w kwietniu
2	ZUS	0,00	7 704,56	
3	Urząd Skarbowy –PIT 4	0,00	1 920,00	