

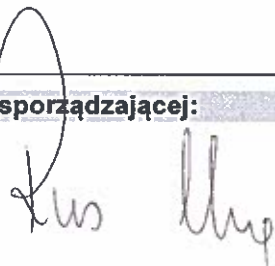
Wrocławskie Centrum Mediacji
 Mieczysława Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
 Tel.: , NIP: 899-26-40-266
 VWBANK Centrala, 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1,
 83 2130 0004 2001 0588 4929 0001

RZS porównawczy

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

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	309,50	1 669,83
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	220,00
III. Usługi obce	309,50	1 449,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-309,50	-1 669,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-309,50	-1 669,83
G. Przychody finansowe	780,00	61 469,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	780,00	61 469,49
H. Koszty finansowe	0,00	58 200,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	470,50	1 599,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	470,50	1 599,66

Podpis osoby sporządzającej:



Data: 2019-02-15

Podpis osoby zatwierdzającej:

Wrocławskie Centrum Mediacji


 Dagna Dźidowska
 Prezes Zarządu

Data: 15.02.2019

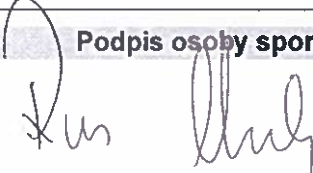
Wrocławskie Centrum Mediacji
Mieczysława Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
Tel.: , NIP: 899-26-40-266
VWBANK Centrala, 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1,
83 2130 0004 2001 0588 4929 0001


Bilans dla małych jednostek
Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA	1 842,90	8 592,56
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	0,00	0,00
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 842,90	8 592,56
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 842,90	8 592,56
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 842,90	8 592,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 842,90	8 592,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 842,90	8 592,56
PASYWA	1 842,90	8 592,56
A. Kapitał (fundusz) własny	1 535,10	3 134,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 064,60	1 535,10
VI. Zysk (strata) netto	470,50	1 599,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307,80	5 457,80
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	307,80	5 457,80
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	4 930,00
- do 12 miesięcy	0,00	4 930,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 842,90	8 592,56

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
---------	--------------------------------	--------------------------------

Podpis osoby sporządzającej:

Data 2019-02-15

Podpis osoby zatwierdzającej:
Wrocławskie Centrum Mediacji

Dagna Dzidowska
Prezes Zarządu
Data 15.03.2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sporządzonego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r

I. DANE WSTĘPNE

Nazwa : Wrocławskie Centrum Mediacji

Siedziba : ul. Mieczysława Orłowicza 2/6 50-539 Wrocław

Przedmiot działalności:

- świadczenie usług mediacyjnych
- szkolenia z mediacji
- działalność pozostała organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Rejestr Stowarzyszeń
Nr KRS 0000306564

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu;
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustaleniu stawek stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych wg typów działalności;
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym..

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694. przy założeniu zasady kontynuacji działalności.



II. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody nie księgowane przez konto 08 "Inwestycje"	Przemieszczenia +/-	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportu	0	-	0	-	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny				-		
Pozostałe środki trwałe						
Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-	
Razem						

Umorzenie / Amortyzacja							Wartość netto	
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia +/-	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0		0			0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
	0				0		0	0

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

5. Struktura majątku obrotowego

W skład majątku obrotowego wchodzi :

- należności z tytułu dostaw i usług	4.930,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, inne	0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.592,56

6. Dane o kapitałach własnych;

	Kapitał podstawowy	Kapitał rezerwowo- z aktualizacji wy- ceny	Pozostałe kapitały rezer- wowe	Razem
Stan na początek okresu				
Zwiększenia- Z zysku				
inne				
Zmniejszenia- pokrycie strat				
inne				
Stan na koniec okresu				

7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

- nie dotyczy

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

- nie dotyczy

10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

- nie dotyczy

III. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

11. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	Kraj (wartość)	Eksport (wartość)	Razem
Przychody ze sprzedaży usług prawnych	60.000,00		60.000,00
Sprzedaż pozostałych usług /składki członk /	700,99		700,99
Pozostałe przychody 1%	768,5		768,5
Razem przychody:	61.469,49		61.469,49

12. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.

Ewidencję kosztów ograniczono wyłącznie do układu rodzajowego.

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

L.p.	Treść	Rok bieżący
1	Zysk brutto / Strata brutto	1.599,66
	Różnice z tytułu odsetek	
	Różnica z tytułu odsetek budżetowych	
3	Różnice kursowe	
4	Różnice z tytułu rezerw	-
5	Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
6		
	Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	-
8	Straty z lat ubiegłych	-
9	Ulgi z tytułu inwestycji	-
10	Dochody wolne od podatku z art.17ust.	1.599,66
11	Podstawa opodatkowania	0
12	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	0

13. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

- nie dotyczy.

14. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

- nie dotyczy.

15. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

- nie dotyczy.

16. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

- nie dotyczy.

17. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

- nie dotyczy.

18. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie - 0

19. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych.

- nie dotyczy

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na treść sprawozdania finansowego firmy.

