

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	154 957,10	146 279,28
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	154 957,10	146 279,28
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154 957,10	146 279,28
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	125 151,90	156 361,45
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	125 151,90	156 361,45
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	125 151,90	156 361,45
a)	Amortyzacja	1 230,00	637,50
b)	Zużycie materiałów i energii	9 068,22	15 033,97
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 007,05	15 725,00
d)	Pozostałe koszty	102 846,63	124 964,98
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0	0
a)	Amortyzacja	0	0
b)	Zużycie materiałów i energii	0	0
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0
d)	Pozostałe koszty	0	0

C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	7 030,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	51 162,13	14 326,93
E.	Wynik finansowy netto ogółem	14 326,93	24 839,08
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	14 326,93	24 839,08

Data sporządzenia:
30.03.2017

Podpis

Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2017

Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERC
Ul. Marianów 7 98-400 Wieruszów

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	1 186,77	549,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1 186,77	549,36
B	Aktywa obrotowe	50 140,18	48 596,38
II	Należności krótkoterminowe	7 608,20	2 682,35
1.	Środki pieniężne*	29 551,88	34 342,03
2.	Rozliczenia międzyokresowe*	12 980,10	11 572,00
	Aktywa razem	51 326,95	49 145,74
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	49 256,99	38 107,34
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	63 583,92	62 946,42
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	- 14326,93	-24 839,08
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 069,96	11 038,40
III	Inne zobowiązania*	2 069,96	11 038,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	51 326,95	49 145,74

Informacje ogólne

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)-nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133 Z
4. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do rejestru KRS 0000192452 z dnia 16.02.2004 r.(Pierwsza rejestracja 5.12.1996r.w Sądzie wojewódzkim w Kaliszu)
Organ Założycielski – Komitet Założycielski Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie (30.11.1996r.), REGON 250670020
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Henryka Sokołowska – Prezes
Maria Jakubczyk – Wiceprezes
Grażyna Kindler – Sekretarz
Michał Gasztych – Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania czy statusu

finansowego oraz terapia zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promowania idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Bez ograniczenia

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

11. Majątek trwały – wyceniony jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie.
Środki trwałe zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto te środki do używania.

Stawki amortyzacyjne przyjmuje się z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowego z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Środki o niskiej wartości początkowej (poniżej 3500 zł) amortyzuje się jednorazowo.

Rachunek wyników został sporządzony w wersji kalkulacyjnej.

12. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro(z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

13. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje uzupełniające do bilansu

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji:

- 1) Aktywa trwałe:
 - rzeczowe aktywa trwałe 549,36
- 2) Aktywa obrotowe:
 - środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych : 34 342,03 zł
 - konto bankowe w PKO BP o/Wieruszów nr 17102045640000550200089755 na dzień 31.12.2016 r. 14 189,19 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 37102045640000520200105353 na dzień 31.12.2016 r. 13 206,31 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000580200105411 na dzień 31.12.2016 r. 158,31 PLN
 - subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000540200883256 na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4518,19 PLN
 - środki pozostałe w kasie 2 270,03
 - należności krótkoterminowe 2 682,35 zł.
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 572,00 zł

- 3) Pasywa – Fundusze Własne:
 - fundusz statutowy: 62 946,42 zł,
 - wynik roku: - 24 839,08 zł.
- 4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
 - inne zobowiązania : 11 038,40 zł.

Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

- 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody statutowe łącznie wynoszą 41 161,79 zł :
 - współpraca polsko-niemiecka to kwota 10 000,00 zł
 - Twórczość Terapia Sukces 4 500,00 zł (Starostwo Powiatowe)
 - Ja też potrafię 13 500,00 zł (RCPS)
 - II Ogólnopolski Bieg Uliczny 13 161,79 zł (Powiat Wieruszów, Gmina Wieruszów, PCPR)
 - darowizny związane z TTS 7 470,78 zł
 - darowizny związane z realizacją projektu Ja też potrafię 3 780,00 zł
 - wpłaty na rehabilitację osób niepełnosprawnych 4 716,00 zł
 - wpłaty i darowizny 10 300,00 zł
 - zwrot kosztów ubezpieczenia 900,00 zł
 - wpływ składek członkowskich 1 200,00 zł
 - przychody statutowe 1% 27 295,30 zł
 - prace odpłatne 2 000,00 zł
 - wpłaty związane z działalnością ZAZ 20 545,00 zł
 - wpłaty związane z organizowanymi wyjazdami 7 056,00 zł
 - wpływ opłaty startowej związanej z Biegami Ulicznymi 2 985,00 zł
 - sprzedaż auta 17 000,00 zł
- 2) Informacje o strukturze kosztów
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji pokrywane ze środków własnych 6 104,67 zł
 - wydatki związane z TTS 14 299,37 zł
 - wydatki związane z projektem o współpracy polsko-niemieckiej 15 772,24 zł
 - wydatki związane z projektem Ja też potrafię 19 608,30 zł

- wydatki związane z obsługą Biegu Ulicznego – 20 065,90 zł
- wydatki administracyjne 46 121,72 zł
- pozostałe koszty np. związane z funkcjonowaniem ZAZ 18 513,60 zł
- wypłata 1% dla naszych beneficjentów 5 235,67 zł
- wydatki związane z obsługą turnusów , wycieczek - 11 069,96 zł

3) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania statutowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Data sporządzenia:

Podpisy:

