|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERC  Ul. Marianów 7 98-400 Wieruszów | | |  | | |
|  | **Rachunek zysków i strat** | |  | | |
|  | za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | |  | | |
| *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)** | **190 508,86** | | **154 957,10** |
| **I.** | **Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:** | 190 508,86 | | 154 957,10 |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 190 508,86 | | 154 957,10 |
| 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** | **156 791,70** | | **125 151,90** |
| **I.** | **Koszty działalności pożytku publicznego** | 156 791,70 | | 125 151,90 |
| **1.** | **Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** | 156 791,70 | | 125 151,90 |
| a) | Amortyzacja | 1 483,60 | | 1 230,00 |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 3 815,34 | | 9 068,22 |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 8 988,08 | | 12 007,05 |
| d) | Pozostałe koszty | 142 504,68 | | 102 846,63 |
| **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** | **21 558,34** | | **7 030,00** |
| **D.** | **Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **106 437,63** | | **51 162,13** |
| **E.** | **Wynik finansowy netto ogółem** | 51 162,13 | | 14 326,93 |
| **I.** | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)** |  | |  |
| **II.** | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)** | **51 162,13** | | **14 326,93** |
| Data sporządzenia:  30.03.2017 | | Podpis | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Bilans* sporządzony  na dzień 31.12.2016  Stowarzyszenie Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERC  Ul. Marianów 7 98-400 Wieruszów | |  |
|  |  | |  |
| **Wiersz** | **AKTYWA** | **Stan na koniec** | |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego** | **roku bieżącego** |
| **A** | **Aktywa trwałe** | **2 416,77** | **1 186,77** |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 2 416,77 | 1 186,77 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **17 864,03** | **50 140,18** |
| II | Należności krótkoterminowe | 850,36 | 7 608,20 |
| 1. | Środki pieniężne\* | 17 013,67 | 29 551,88 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe\* | 0,00 | 12 980,10 |
|  | **Aktywa razem** | **20 280,80** | **51 326,95** |
| **Wiersz** | **PASYWA** | **Stan na koniec** | |
| **1** | **2** | **roku poprzedniego** | **roku bieżącego** |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny, w tym:** | **13 651,79** | **49 256,99** |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 64 813,92 | 63 583,92 |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy\* | -51 162,13 | - 14 326,93 |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **6 629,01** | **2 069,96** |
| III | Inne zobowiązania\* | 1 109,11 | 2 069,96 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe\* | 5 519,90 | 0,00 |
|  | **Pasywa razem** | **20 280,80** | **51 326,95** |
|  |  |  | |

**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

1. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Henryka Sokołowska – Prezes

Maria Jakubczyk – Wiceprezes

Grażyna Kindler – Sekretarz

Michał Gasztych – Członek Zarządu

1. 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 prowizji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie **Bez ograniczenia**
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

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

# Nie dotyczy

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

1. 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 1 186,77

1. Aktywa obrotowe:  
    - środki finansowe w kasie: 6 960,94 zł  
    - środki finansowe na rachunkach bankowych:

- konto bankowe w PKO BP o/Wieruszów nr 17102045640000550200089755 na dzień 31.12.2016 r. 12 133,14 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 37102045640000520200105353 na dzień 31.12.2016 r. 5 859,87 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000580200105411 na dzień 31.12.2016 r. 887,17 PLN

- subkonta bankowego w PKO BP o/Wieruszów nr 39102045640000540200883256 na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 710,76 PLN

- należności krótkoterminowe 7 608,20 zł.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 980,10 zł

1. Pasywa – Fundusze Własne:   
    - fundusz statutowy: 63 583,92 zł,  
    - wynik roku: -14 326,93 zł.
2. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- inne zobowiązania : 2 069,96 zł.

**Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat**

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł  
   Przychody statutowe:  
   - dotacje dotyczące Spotkania Przyjaciół – Spartakiada:
2. Starostwo Powiatowe 5 000,00 zł
3. Urząd Gminy Wieruszów 4 500,00 zł
4. RCPS Łódź 10 000,00 zł
5. PCPR Wieruszów 3 750,00 zł

- wpłata II transzy Współpraca Polsko – Niemiecka 2 000,00 zł

- Twórczość Terapia Sukces – Starostwo Powiatowe 4 500,00 zł

- dobrowolne wpłaty na rehabilitację 8 036,50 zł

- darowizny dot Spartakiady 15 021,00 zł

- składki członkowskie 2 250,00 zł

- wpłaty z 1% 27 706,60 zł

- przychody z loterii aukcji 3 255,00 zł

- projekt Olimpijczycy 3 000,00 zł

- Krajowy Fundusz Szkolenia 2 560,00 zl

- Ochotniczy Hufiec Pracy 7 636,80 zł

- przychody finansowe – odsetki bankowe 71,03 zł

- sprzedaż wyposażenia (sprzęt rehabilitacyjny)31 153,00 zł

1. Informacje o strukturze kosztów  
    - koszty projektu OEiR Być razem z własnych środków 1 930,00

- koszty projekty Spotkanie Przyjaciół 27 523,15 zł

- Fundacja Współpracy środki własne 6 494,15 zł

- koszty projektu TTS 8 459,83 zł

- koszty administracyjne 43 463,04

- koszty związane z wycieczkami, turnusami 9 227,01

- koszty projektów OHP, Olimpijczycy, praktyka zawodowa Lufta F 12 027,99 zł

-

1. 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: