



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2017

*Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
z Porażeniem Mózgowym "BLIŻEJ NAS"*

NIP 6462065020

REGON 273227249



INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „BLIŻEJ NAS”
za rok 2017

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe w Biurze Rachunkowym „AGASTA” S.C. w Tychach. Ewidencja księgową prowadzi komputerowo w programie Rewizor GT.

Stowarzyszenie w roku 2017 nie zatrudniało pracowników. Organizacja swoje funkcjonowanie opierała również na pracy społecznej członków i wolontariacie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem uproszczeń dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1.

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Stowarzyszenie posiada środki trwałe w całości zamortyzowane. Nie posiada natomiast wartości niematerialnych i prawnych.

Należności i zobowiązania są wyceniane według wartości nominalnej wynikającej z faktur w walucie polskiej. Rozrachunki w walutach obcych są wyceniane według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne są wyceniane według wartości nominalnej, w walucie obcej środki pieniężne nie występują.

2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>2017</i>
1.	Składki członkowskie	- zł
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	53 220,48 zł
3.	Darowizna osób fizycznych i prawnych	1 460,00 zł
4.	1% podatku dochodowego	8 762,40 zł
5.	Zbiórki publiczne	25 399,00 zł
6.	Kapitalizacja odsetek	376,96 zł
		89 218,84 zł

3) informacja o strukturze kosztów określonych statutem oraz kosztów administracyjnych

Koszty realizacji zadań statutowych		
<i>Lp.</i>	<i>Cel</i>	<i>2017</i>
1.	Kursy, szkolenia, konferencje	7 661,41 zł
2.	Wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny	663,69 zł
3.	Organizacja imprez okolicznościowych	15 934,50 zł
		24 259,60 zł

Koszty administracyjne		
<i>Lp.</i>	<i>Cel</i>	<i>2017</i>
1.	Materiały biurowe, środki czystości	275,68 zł
2.	Usługi księgowo	1 350,00 zł
3.	Usługi telekomunikacyjne	896,07 zł
4.	Usługi bankowe i pocztowe	22,70 zł
5.	Utrzymanie strony internetowej	472,77 zł
6.	Baner reklamowy	207,87 zł
		3 225,09 zł

4) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie zaciągało kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych, nie udzielało również poręczeń i gwarancji.

5) informacja o zmianach w przychodach i kosztach oraz składników majątku i źródeł finansowania

Stowarzyszenie uzyskało w roku 2017 przychody w wysokości: **89 218,84 zł**, w tym niewydatkowane środki pochodzące z 1% podatku z poprzedniego okresu: **45 871,88 zł**. Poniosło koszty statutowe w 2017 r. w wysokości **24 259,60 zł**, w tym wydatki pokryte z 1% podatku: **10 172,13 zł** i ze zbiorów publicznych w kwocie: **14 087,47 zł** oraz koszty administracyjne w kwocie **3 225,09 zł** i koszty finansowe (ujemne zrealizowane różnice kursowe) **26,60 zł**.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **62 228,09 zł**, rachunek zysków i strat zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie **61 707,55 zł**.

Zysk przeznaczony zostanie na zwiększenie przychodów roku następnego.

Data sporządzenia: 02.02.2018r.

Sporządził:



Agnieszka Mwambire
świad. kwallf. 19621/00

Zatwierdził:

B. Naleszewska
Gruździńska


**Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
z Porażeniem Mózgowym "BLIŻEJ NAS"**

**URZĄD SKARBOWY
w Tychach**

dnia **2018 -02- 14** (54)

AKTYWA	Stan-na	Stan-na
	31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE		
B. AKTYWA OBROTOWE	53 820,48	62 228,09
I. ZAPASY		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	53 664,48	62 198,09
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKORESOWE	156,00	30,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA	53 820,48	62 228,09

PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2016	31.12.2017
A. KAPITAŁ WŁASNY	53 220,48	61 707,55
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY		
II. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	53 220,48	61 707,55
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	600,00	520,54
I. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK		
II. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
III. INNE ZOBOWIĄZANIA	150,00	70,54
IV. ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE	450,00	450,00
SUMA	53 820,48	62 228,09


Agnieszka Mwambire
świad. kwalif. 19621/00

02.02.2018 Agnieszka Mwambire
Data SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE

**Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
z Porażeniem Mózgowym "BLIŻEJ NAS"**

**URZĄD SKARBOWY
w Tychach**

dnia **2018 -02- 14** (54)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

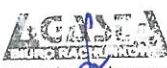
UNP31.12.2016.....31.12.2017

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	73 483,73	88 841,88
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	73 483,73	88 841,88
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	20 637,48	27 484,69
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 637,48	27 484,69
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii	7 954,47	2 851,24
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 530,00	
c) Pozostałe koszty	11 153,01	24 633,45
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii		
c) Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d) Pozostałe koszty		
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	374,23	376,96
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	26,60
E. Wynik finansowy netto ogółem	53 220,48	61 707,55
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	53 220,48	61 707,55
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Tychy, dn. 02.02.2018

SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE

Agnieszka Mwambire


Agnieszka Mwambire
świad. kwalif. 19621/00