STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI "BRUNO"
35-051 RZESZÓW
LENARTOWICZA 9
0000390348

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	**11,027.54**	**9,823.58**
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8,527.54	7,323.58
III.	Należności długoterminowe	2,500.00	2,500.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	**Aktywa obrotowe**	**209,266.81**	**123,350.10**
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	921.68	6,314.48
III.	Inwestycje krótkoterminowe	205,997.47	115,225.84
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,347.66	1,809.78
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**	**0.00**	**0.00**
	AKTYWA razem	**220,294.35**	**133,173.68**
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	**150,904.64**	**62,657.25**
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15,081.09	150,904.64
IV.	Zysk (strata) netto	165,985.73	-88,247.39
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**69,389.71**	**70,516.43**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	66,680.63	68,087.39
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2,709.08	2,429.04
	PASYWA razem	**220,294.35**	**133,173.68**

Data sporządzenia: 2018/03/31

Data zatwierdzenia: 2018/06/26

Tadeusz Stec, Monika Zabiegała

Joanna Marnik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Orgaznizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuznych instrumentów finasowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiazań warunkowanych nieuwzglednionych w bilansie. Jedynie zobowiązania finasowe organizacji opisane są w części 3.Uzupełniajace dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzajacych i nadzorujacych, a także zobowiązań zaciagniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa jednostki stanowią:

1) Rzeczowe aktywa trwałe 7 323,58 zł

2) Należności długoterminowe 2 500,00 zł

3) Należności krótkoterminowe 6 314,48 zł

4) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 115 225,84 zł

5) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 809,78 zł

Pasywa jednostki stanowią:

1) Wynik finasowy roku bieżącego -88 247, 39 zł

2) Wynik finasowy z lat ubiegłych 150 904, 64 zł

3) Zobowiazania krótkoterminowe 68 087,39 zł

4) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2492,04

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wartość przychodów w wysokosci 1 250 390,10 została osiągnięta z nastepujących źródeł:

- składki określone statutem 180,00 zł

- darowizny od osób fizycznych i prawnych 14 002,07 zł

- wpływy z 1% podatku 103 501, 88 zł

- dotacje przedmiotowe 1 117 427, 48 zł

- refundacje wynagrodzeń 15 278,71 zł

Przychody z działaności odpłatnej pożytku publicznego 41 300,00 (usługi opiekuńczo- rehabilitacyjne)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 1 338 636,90 zł w skład ich wchodzą:

- amortyzacja 12 272,73 zł

- zużycie materiałow i energii 122 312,24 zł

- usługi obce 521 648,31 zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 628 605,16 zł

- pozostałe koszty 53 798,46 zł

Koszty odpłatnej działności pożytku publicznego

- usługi obce 7082,43 zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 34 147,57 zł

Pozostałe koszty- odsetki wynoszą 0,59 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 roku Stowarzyszenie osiagnęło wplywy z 1% podatku w wysokości 103 501,88 zł.

W ksiegach rachunkowych ujeto koszty 1% podatku w wysokosci 155 047,75 zł na które składaja się:

- koszty działaności stowarzyszenia w wysokosci 28 314, 52 zł

- koszty poniesione przez podopiecznych stowarzyszenia w wysokości 126 733, 23 zł (leki, art,. medyczne, sprzet rehabilitacyjny, zabiegi, badania lekarskie, uslugi fizjoterapeutyczne, paliwo, bezpośredni zwrot gotówki na konta podopiecznych do innych fundacji, itp.)

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości	Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI "BRUNO"
35-051 RZESZÓW
LENARTOWICZA 9
0000390348

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

		Stan na koniec	
Pozycja	**Wyszczególnienie**	**roku poprzedniego**	**roku bieżącego**
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**1,322,610.07**	**1,291,620.10**
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,298,624.87	1,250,390.10
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23,985.20	41,230.00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
B.	**Koszty działalności statutowej**	**1,156,623.95**	**1,379,866.90**
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,131,461.72	1,338,636.90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	25,162.23	41,230.00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**165,986.12**	**-88,246.80**
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	**0.00**	**0.00**
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	**0.00**	**0.00**
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0.00**	**0.00**
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	**0.00**	**0.00**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**165,986.12**	**-88,246.80**
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0.00**	**0.00**
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0.00**	**0.00**
K.	**Przychody finansowe**	**0.00**	**0.00**
L.	**Koszty finansowe**	**0.39**	**0.59**
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**165,985.73**	**-88,247.39**
N.	**Podatek dochodowy**	**0.00**	**0.00**
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**165,985.73**	**-88,247.39**

Data sporządzenia: 2018-03-31

Data zatwierdzenia: 2018-06-26

Tadeusz Stec, Monika Zabiegała

Joanna Marnik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI "BRUNO" LENARTOWICZA 9 35-051 RZESZóW RZESZóW PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Organizacja założona na czas nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2017- 31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sparwozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dajacej sie przewidzieć przyszości.

Nie sa nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wskazane w bilansie aktywa i pasywa w jednostce na dzien 31.12.2017 są wycenione następująco

1) środki pieniężne- w wartości nominalnej;

2) należności i zobowiazania- w kwocie wymagalnej do zapłaty

3) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia sie wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacyjne zgodne są z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 zł odnoszone sa jednorazowo w koszty.

4) Środki pieniężne otrzymywane przez Stowarzyszenie na pokrycie wydatków zwiazanych z realizowanymi projektami odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe. Środki zaliczone do rozliczeń międzyokresowych zwiekszają później przychody z działnosci statutowej równolegle do ponoszonych kosztów związanych z konkretnym projektem.

5) Środki pieniężne otrzymane na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zostają zaliczone do rozliczeń międzyokresowych. W następnych okresach rozliczeniowych zwiekszają stopniowo pozostałe przychody operacyjne- równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia:2018-06-26

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości