

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu



2015 r.

I. Przychody

II. Zestawienie składek członkowskich

III. Zestawienie zaległości finansowych

IV. Rachunek zysków i strat

V. Bilans

VI. Informacja dodatkowa do sprawozdania

wstęp.

misja

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu grodzkiego Dąbrowa Górnicza i Zagłębia. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada nr KRS-0000038502.

Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r jest członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych działającym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Jest również od 2013r członkiem współzałożycielem Dąbrowskiej Spółdzielni Socjalnej VENDO zatrudniającej osoby niepełnosprawne.

Cele statutowe

Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia w takim stopniu by były :

- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa
- w miarę samodzielne
- mające poczucie własnej wartości
- akceptowane przez społeczeństwo
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami

Cele statutowe realizowane były poprzez :

- wsparcie i pomoc materialną, medyczną, edukacyjną
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, spotkań integracyjnych
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie dla osób indywidualnych
- udostępnianie konta dla zbiorów pieniężnych dla indywidualnych członków organizacji
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2015r
Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.

lp.	data	od kogo	kwota	czego dotyczy	uwagi
dotacje					
1	12.08.15	UM DG	8000,00	wycieczka	umowa nr WPS.228.2015 z dnia 12.08.2015
razem			8000,00		
dofinansowania					
1	29.04.15	MOPS DG zadania PFRON	6600,00	XVI Paraspartakiada	umowa nr DdRS-6105-SKR-7/2015 z dnia 29.04.2015
2	14.07.15	MOPS DG zadania PFRON	3100,00	wycieczka turystyczno-krajoznawcza	umowa nr DdRS-6105-SKR-8/2015 z dnia 14.07.2015
razem			9700,00		
inne źródła					
1	02.10.15	uczestnicy programów	10650,00	Wycieczka turystyczno-krajoznawcza	odpłatność za udział w wycieczce
razem			10650,00		
darowizny					
1	27.08.15	osoby fizyczne	1480,00	na działalność statutową	
2	15.09.15	osoby fizyczne	1510,00	na działalność statutową	
3	25.11.15	osoby fizyczne	760,00	na działalność statutową	
razem			3750,00		
składki członkowskie					
1	Wpłacone w 2015r.		1531,00	na działalność statutową	
razem			1531,00		
inne przychody					
1			0,00		
razem			0,00		
OGÓŁEM			33631,00		

ZESTAWIENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH - wpłaconych w 2015r
Stowarzyszenie NEURON Pomocy dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym - DG.

lp.	data	dowód wpłaty	imkie i nazwisko	kwota w zł	
				gotówka	przelew
1	28.01.2015	KP nr 1/01/2015/S	Winiarski Aleksander i Anna	120,00	
2	16.02.2015	KP nr 2/02/2015/S	Szot Ieszek	80,00	
3	16.02.2015	KP nr 3/02/2015/S	Połomska Anna i Paweł	120,00	
4	18.03.2015	KP nr 4/03/2015/S	Wójcik Grazyna i Przemysław	210,00	
5	13.04.2015	KP nr 5/04/2015/S	Szto Ryszard	40,00	
6	13.04.2015	KP nr 5A/04/2015/S	Swoboda Joanna	80,00	
7	13.04.2015	KP nr 6/04/2015/S	Kłak Katarzyna	80,00	
8	21.04.2015	KP nr 7/04/2015/S	Stawowski Krzysztof	80,00	
9	21.04.2015	KP nr 8/04/2015/S	Gałęziowski Daniel	21,00	
10	22.06/2015	KP nr 9/06/2015/S	Niskiewicz Ewa i Szymon	100,00	
11	30.11.2015	KP nr 15/11/2015/S	Kmiecik Andrzej	80,00	
12	14.01.2015		Oterman Ludosława i Krzysztof		120,00
13	26.01.2015		Balsamska Ewa i Anna		120,00
14	26.01.2015		Dudek Krzysztof i Janina		120,00
15	05.06.2015		Zielinski Aleksander		80,00
16	03.12.2015		Niedziela Karolina		80,00
RAZEM				1011,00	520,00
OGÓŁEM				1531,00	

Zaległości finansowe za okres styczeń - grudzień 2015r.
Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Lp.	okres	rodzaj dokumentu	kwota	komu	czego dotyczy
1	18.03.2015	nota księgowa nr 6/2015	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
2	22.04.2015	nota księgowa nr 8/2015	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
Ogółem zaległości na 31.12.2015.			300,00		

Zaległości finansowe za okres 2014-2015 wg stanu na dzień 31.12.2015
Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Lp.	czego dotyczy	kwota	komu
1	opłata za lokal (czynsz + odsetki na dzień 30.04.2015)	2253,02	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA
2	umowa pożyczki	2000,00	Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO
Ogółem zaległości na 31.12.2015		4253,02	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2015	Rok bieżący 2014
A	Przychody z działalności statutowej	33.631,00	27.008,64
I	Składki brutto określone statutem	1.531,00	2.170,00
II	Inne przychody określone statutem	32.100,00	24.838,64
B	Koszty realizacji zadań statutowych	30.789,73	23.746,44
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	2.841,27	3.262,20
D	Koszty administracji	4.262,50	5.166,58
1	Zużycie materiałów i energii		1.029,46
2	Usługi obce	4.262,50	4.137,12
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E	Pozostałe przychody		
F	Pozostałe koszty		
G	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	1.421,23	1.904,38
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1.421,23	1.904,38
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	1.421,23	1.904,38
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego		

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2015	Rok bieżący 2014
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	578,77	595,62
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	578,77	595,62
1	Środki pieniężne	578,77	595,62
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów (A+B+C)	578,77	595,62
PASYWA			
A	Fundusze własne		
I	Fundusze statutowe		
II	Fundusze z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1.421,23	-1.904,38
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	1.421,23	1.904,38
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2.000,00	2.500,00
I	Zobowiązania		
II	Fundusze specjalne		
C	Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów przyszłych okresów		
	Suma bilansowa (A+B+C)	578,77	595,62

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa firmy:

STOWARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. Siedziba:

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GWARDII LUDOWEJ 107

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS 0000038502

4. Okres sprawozdawczy:

01-01-2015 do 31-12-2015

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości.

Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2015 aktywa i pasywa w następujący sposób:

- środki trwałe według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu,
- środki pieniężne, kapitał oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,
- metody amortyzacji: LINIOWA
- sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian w aktywach trwałych.

Pozycje w bilansie występują.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

LP.	Grupa	Wartość początkowa 01.01.2015r.	Wartość początkowa 31.12.2015r	Umorzenie 01.01.2015r	Umorzenie 31.12.2015r.
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

2. Strata w kwocie **1.421,23zł** zwiększa koszty roku następnego.

3. Pożyczki krótkoterminowe **2.000,00zł**

III. Nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

Składki brutto określone statutem	1.531,00
Dotacje	8.000,00
Darowizny, dofinansowanie	9.800,00
Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych	10.650,00
Pozostałe przychody	3.650,00
Przychody finansowe	0,00
Ogółem:	33.631,00

V. Dane o strukturze kosztów

1.Koszty statutowe

Zużycie materiałów i energii	4.580,27
Usługi obce	24.135,85
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia	0,00
Pozostałe koszty	2.073,61

Ogółem: 30.789,75

2.Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii	0,00
Usługi obce	4.262,50
Wynagrodzenia	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty	0,00

Ogółem: 4.262,50

VI. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na 01.01.2015r.	Na 31.12.2015r.
1	Środki pieniężne w kasie	4,60	137,55
2	Środki pieniężne w banku	591,02	441,22
	Ogółem	595,62	578,77

VII. Inne informacje.

- 1.Zatrudnienie w roku sprawozdawczym – nie występuje
- 2.Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu - nie występuje