

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu



2016 r.

- I. Przychody
- II. Zestawienie składek członkowskich
- III. Zestawienie zaległości finansowych
- IV. Rachunek zysków i strat
- V. Bilans
- VI. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego

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 w miarę posiadanych możliwości poprzez :

- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie dla osób indywidualnych
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych

I. PRZYCHODY

lp.	data	od kogo	kwota	czego dotyczy	uwagi
dotacje					
1	19.07.16	UM DG	9000,00	wycieczka	umowa nr WPS.202.2016 z dnia 19.07.2016
razem			9000,00		
dofinansowania					
2	09.08.16.	MOPS DG zadania PFRON	4875,00	wycieczka turystyczno- krajoznawcza	umowa nr DdRS-6105-SKR-7/2016 z dnia 09.06.2016
razem			4875,00		
zlecenie zadań art.36 ustawy o rehabilitacji					
1	17.05.16	PFRON W-wa	44136,00	XVII Paraspartakiada	umowa nr ZZO/000082/12/D z dnia 17.05.2016
			44136,00		
inne źródła					
1	07.09.16.	uczestnicy programów	10720,00	wycieczka	odpłatność za udział w wycieczce
razem			10720,00		
darowizny					
1	08.09.16	osoby fizyczne	2600,00	na działalność statutową	
2	28.09.16.	osoby fizyczne	500,00	na działalność statutową	
3	30.11.16.	osoba prawna	21,52	na działalność statutową	
4	07.12.16.	osoba fizyczna	1500,00	na działalność statutową	
razem			4621,52		
składki członkowskie					
1	wpłacone w 2016r		1380,00	na działalność statutową	
razem			1380,00		
inne przychody					
1	22.04.16.	KP nr 10/04/2016/P	3500,00	na działalność statutową	uregulowanie zobowiązań finansowych
razem			3500,00		
OGÓŁEM			78232,52		

II. ZESTAWIENIE SKŁADEK CZŁONKOSKICH

lp.	data	dowód wpłaty	Nazwisko i imię	kwota w zł	
				gotówka	przelew
1	11.01.2016	KP nr 1/01/2016/S	Oterman Ludosława i Krzysztof	100,00	
2	15.02.2016	KP nr 2/02/2016/S	Winiarski Aleksander i Anna	120,00	
3	22.02.2016	KP nr 3/02/2016/S	Połomska Dominika	80,00	
4	04.04.2016	KP nr 4/04/2016/S	Połomska Anna i Paweł	120,00	
5	04.04.2016	KP nr 5/04/2016/S	Swoboda Joanna i Czesława	100,00	
6	04.04.2016	KP nr 6/04/2016/S	Oterman Ludosława i Krzysztof	20,00	
7	11.04.2016	KP nr 7/04/2016/S	Swoboda Joanna i Czesława	20,00	
8	11.04.2016	KP nr 8/04/2016/S	Szot Leszek	80,00	
9	11.04.2016	KP nr 9/04/2016/S	Małecki Jerzy	80,00	
10	01.09.2016.	KP nr11/09/2016/S	Stawowski Krzysztof	80,00	
11	07.09.2016	KP nr 12/09/2016/S	Kłak Katarzyna	80,00	
12	05.12.2016	KP nr 16/12/2016/S	Kmiecik Andrzej	80,00	
13	20.01.2016		Balsamska Ewa i Anna		120,00
14	20.01.2016		Dudek Krzysztof i Janina		120,00
15	08.09.2016		Zielinski Aleksander		80,00
16	21.11.2016		Zandecki Piotr i Bogdan		100,00
RAZEM				960,00	420,00
OGÓŁEM				1380,00	

III. ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH

Lp.	czego dotyczy	kwota	komu
1	wsparcie finansowa na uregulowanie spraw rozliczeniowych z kancelarią komorniczą	1500,00	członkowie stowarzyszenia
2	umowa pożyczki	2000,00	Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO
Ogółem zaległości na 31.12.2016.		3500,00	

IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01-01-2016 do 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	33 631,00	75 011,03
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	35 052,23	70 872,96
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	32 829,59
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 150,00
IV.	Pozostałe koszty	35 052,23	34 893,37
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	4 942,08
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-1 421,23	-804,01
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-1 421,23	-804,01

V.

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	578,77	2 695,99
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	0,00	39,62
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	578,77	2 695,99
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-1 421,23	-804,01
	- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 000,00	3 500,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	3 500,00
	Pasywa razem	578,77	2 695,99

VI. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA

Informacje ogólne do sprawozdania za 2016r.

1. Dane podstawowe:

Nazwa: STOWARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Adres siedziby: ul. 3 Maja 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Numer KRS: 0000038502

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2016 do 31.12.2016

4. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

- środki pieniężne, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej

- do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3500 zł brutto. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach

- sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, zgodnie z załącznikiem nr 4 UoR

- wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Informacje uzupełniające do bilansu za 2016r

1. kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

nie dotyczy

2. kwota 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,

nie dotyczy

3. o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
 1. przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
 2. liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
 3. w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
 4. liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

nie dotyczy

- zatrudnienie w roku sprawozdawczym - **nie występuje**
- wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu - **nie występuje**