

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za rok obrotowy 2015**

KOPIA

**STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ**  
**AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ”**

(nazwa podmiotu)

**UL. PIASTOWSKA 19, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE**

(siedziba)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

**1. Nazwa i siedziba organizacji, adres oraz numer w rejestrze sądowym**

**STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ”**  
**ul. Piastowska 19**  
**47-200 Kędzierzyn-Koźle**

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 0000339465.

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom posiadającym dzieci autystyczne, obejmuje bezpośrednią pracę z osobami z autyzmem.

**2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Nie dotyczy

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 oraz porównywalne dane finansowe za 2014 r. zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, znowelizowanej Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości,

**4. Zasady rachunkowości dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń**

Stowarzyszenie stosuje uproszczone zasady rachunkowości; z wyszczególnieniem:

- skrócony bilans, oraz skrócony rachunek zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy,
- korzysta ze zwolnienia dla jednostek mikro z zachowania zasady ostrożności wyceny składników aktywów i pasywów

**5. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

**6. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego, oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. W roku obrotowym Stowarzyszenie nie dokonało zmian metod wyceny aktywów i pasywów. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego na zasadzie uproszczonej według załącznika nr 4 do Ustawy został zatwierdzony Uchwałą. Ustalony wynik finansowy zwiększa lub zmniejsza fundusz statutowy.

Dane jednostki  
STOWARZYSZENIE RODZIN I  
PRZYZJACIOŁ AUTYSTÓW  
"MAŁE KSIAŻE"  
UL. PIASTOWSKA 19  
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

## BILANS

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro)

sporządzony na dzień 31-12-2015

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASywa	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEZĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEZĄCEGO
<b>A. Aktywa trwałe</b>		4 920,00	<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	48 528,76	53 180,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 856,05	43 241,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		4 920,00	II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-2 327,29	9 939,24
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	84,00	22 872,50
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	48 612,76	71 133,00	I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		97,09	III. Inne zobowiązania	84,00	22 872,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 035,12	71 035,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Środki pieniężne	5 136,50	9 870,80			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	41 898,62	61 165,11			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 577,64				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>48 612,76</b>	<b>76 053,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>48 612,76</b>	<b>76 053,00</b>

zatwierdził:

sporządził:

MAŁGORZATA SKIBA

Biurowo Rachunkowe "DAMIR"

Małgorzata Skiba

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Józefa Balcerczaka 1/ tel. 77 482 68 05

NIP 749-184-35-12; Regon 161609696

mięscowosc: KEDZIERZYN-KOŹLE

data: 17-03-2016

*[Signature]*  
*[Signature]*

## II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**Nie wystąpiła**

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**Nie wystąpiła**

3. Udziały (akcje) własne

**Nie wystąpiły**

20-04-2017  
L. 12  
Referat

Jane jednostki

STOWARZYSZENIE  
RBODZIN I  
PRZYJACIÓŁ  
AUTYSTÓW "MAŁY  
KOSIAŻEK"  
UL. PIĄSTOWSKA 19  
47-200  
KĘDZIERZYN-KOŹLE

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej)  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015R.

za 2015

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 770 480,95	2 224 255,39
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1 770 480,95	2 224 255,39
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 753 155,95	2 206 840,39
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	17 325,00	17 415,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 773 301,40	2 215 183,64
I. Koszty działalności pożytku publicznego	1 773 301,40	2 215 183,64
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 752 628,94	2 196 881,03
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii	10 668,33	40 313,01
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 469 996,07	1 898 539,64
d) Pozostałe koszty	271 964,54	258 028,38
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 672,46	18 302,61
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii		1 626,10
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 672,46	16 676,51
d) Pozostałe koszty		
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	493,16	867,49
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E. Wynik finansowy netto ogółem	-2 327,29	9 939,24
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		"

sporządził:

zatwierdził:

miejsowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

MAŁGORZATA SKIBA

data: 17-03-2016

Biuro Rachunkowe "DAMIR"

Małgorzata Skiba

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Józefa Balwierzaka 1, tel. 77 482 68 05

NIP 749-184-35-32, Regon 161609696

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Zmiany w ciągu roku wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

#### 1) Wartości niematerialne i prawne

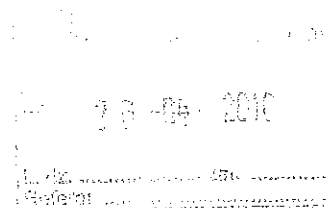
nie wystąpiły

#### 2) Środki trwałe

nie wystąpiły

#### 3) Inwestycje długoterminowe

nie wystąpiły



### 2. Grunty użytkowane wieczysto

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie nie posiadało żadnych gruntów w wieczystym użytkowaniu.

### 3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### 4. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł

Przychody Stowarzyszenia zostały realizowane:

- z przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 17.415,00 zł,
- z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.839,48 zł,
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2.071.306,91 zł,
- ze składek członkowskich – 2.290,00 zł,
- z darowizn od osób fizycznych – 110.404,00 zł,

### 5. Propozycja podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Za rok obrotowy 2015 Stowarzyszenie wykazało dochód w wysokości 9.939,24 zł, który zamierza przekazać na zwiększenie funduszu statutowego.

### 6. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

W 2015 roku kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wyniosła 0,00 zł., dlatego nie wystąpiła różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

### 7. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

Nie wystąpiły

### 8. Wykaz zobowiązań warunkowych

Nie wystąpiły

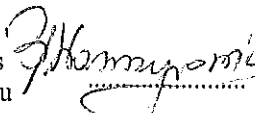

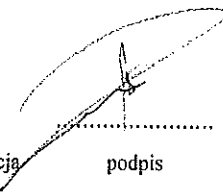

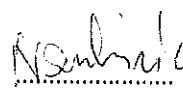
### 9. Zatrudnienie

Stowarzyszenie w okresie podatkowym 2015 zatrudniało 50 pracowników na umowę o pracę, 5 miało dodatkowo umowy zlecenie, oraz zatrudnionych było 13 pracowników na umowę zlecenie.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Podpisy wszystkich członków Zarządu

30.03.2016	Bartłomiej Kamiński	Prezes Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.03.16	Danuta Kryjanczyńska	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.03.16	Aleksandra Rozentalska-Szykała	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.03.16	Rafał Bar	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.03.16	Katarzyna Nambir	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

17.03.2016

Data

Biurowisko Rachunkowe "DAMIR"

Małgorzata Skiba

47-200 Kozłowski-Koźle

Józefa Balwirczaka 1, tel. 77 48 68 05

NIP 749-184-3582; Regon 161609696

podpis