

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2017

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ
AUTYSTÓW „MAŁY KSIAŻĘ”

(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 KSIAŻĘ”
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 2017. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 oraz porównywalne dane finansowe za 2016 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 2017 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 2018 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 PRZYJACIÓŁ
AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ"
UL. PIASTOWSKA 19
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

BILANS

dla organizacji pożytku publicznego

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASywa	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. Aktywa trwałe	2 952,00	984,00	A. Fundusz własny	99 843,12	85 008,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	49 620,50	106 592,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 952,00	984,00	II. Pozostałe fundusze		
III. Należności długoterminowe			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strata) netto	50 222,62	-21 583,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 496,40	6 262,07
B. Aktywa obrotowe	103 387,52	90 286,58	I. Rezerwy na zobowiązania		
I. Zapasy			II. Zobowiązania długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 338,94		III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 496,40	6 262,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	102 048,58	90 286,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy					
AKTYWA RAZEM	106 339,52	91 270,58	PASYWA RAZEM	106 339,52	91 270,58

sporządził:

MAŁGORZATA SKIBA

zatwierdził:

miejscowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

data: 21-03-2018

Biuro Rachunkowe "DAMIR"

Małgorzata Skiba

47-200 Kędzierzyn-Koźle

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

NIP 749-184-35-32, Regon 161609696

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

Dane jednostki

STOWARZYSZENIE RODZIN I
PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW
"MAŁY KSIĄŻĘ"
UL. PIASTOWSKA 19
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla organizacji pożytku publicznego

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2017 R.

za 2017

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	POPRZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody z działalności statutowej	2 536 598,60	2 930 808,77
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 458 413,60	2 851 127,55
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	78 185,00	79 681,22
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	2 486 770,20	2 952 999,31
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 395 312,34	2 774 671,99
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	91 457,86	178 327,32
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	49 828,40	-22 190,54
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G. Koszty ogólnego zarządu		
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	49 828,40	-22 190,54
I. Pozostałe przychody operacyjne		
J. Pozostałe koszty operacyjne		
K. Przychody finansowe	394,22	606,89
L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	50 222,62	-21 583,65
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M-N)	50 222,62	-21 583,65

sporządził: MAŁGORZATA SKIBA

zatwierdził:

miejsowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE

data: 21-03-2018

Biuro Rachunkowe "DAMIR"
Małgorzata Skiba
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Józefa Balwirczaka 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

- Wartości niematerialne i prawne

nie wystąpiły

- Środki trwałe

nie wystąpiły

- Inwestycje długoterminowe

nie wystąpiły

2. Grunty użytkowane wieczysto

Na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 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 – 79.681,22 zł,
- z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.196,04 zł,
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2.706.806,61 zł,
- ze składek członkowskich – 2.760,00 zł,
- z darowizn od osób fizycznych – 110.725,50 zł,
- z darowizn od osób prawnych – 190,00 zł,
- z pozostałych przychodów – 4.056,29 zł.

5. Propozycja podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Za rok obrotowy 2017 Stowarzyszenie wykazało stratę w wysokości 21.583,65 zł, którą zamierza pokryć z funduszu statutowego.

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

W 2017 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

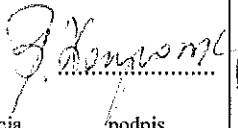
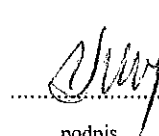
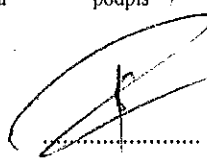
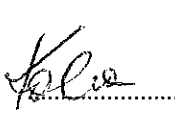
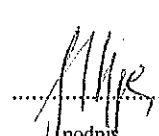
8. Wykaz zobowiązań warunkowych

Nie wystąpiły

9. Zatrudnienie

Stowarzyszenie w okresie podatkowym 2017 zatrudniało 62 pracowników na umowę o pracę, 10 miało dodatkowo umowy zlecenie, oraz zatrudnionych było dodatkowo 7 pracowników na umowę zlecenie.

Podpisy wszystkich członków Zarządu

24.03.2018	Bartłomiej	Prezes Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
24.03.18	Donata	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
24.03.18	Helena	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
24.03.18	Donata	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
24.03.18	Donata	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

21.03.2018
Data

Biuro Rachunkowe "DAMIR"
imię i nazwisko
Małgorzata Skiba

47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Józefa Balwirczaka 1, tel. 77 482 68 05
NIP 749-184-35-32; Regon 161609696

stanowisko/funkcja


podpis