

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Bilans sporządzony
na dzień 31 grudnia 2016 r.

**Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,
Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY”
ul. Bohaterów Westerplatte 24/2
11-500 Giżycko**

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0	0
I	Wartości niematerialne i prawne*	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0	0
III	Należności długoterminowe*	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe*	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
B	Aktywa obrotowe	10669,44	9646,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10669,44	9646,41
1.	Środki pieniężne*	10669,44	9646,41
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	Aktywa razem	10669,44	9646,41
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	10669,44	9646,41
I	Kapitał (fundusz) statutowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0	0
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*		
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	9119,44	9646,41
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1550,00	0
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II	Rezerwy na zobowiązania	0	0
III	Inne zobowiązania*	0	
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	Pasywa razem	10669,44	9646,41

Data sporządzenia

.....
Podpisy

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2016 do 31.01.2016

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	22504,07	20284,44
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	22504,07	20284,44
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22504,07	20284,44
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	13227,00	10468,50
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	13227,00	10468,50
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13227,00	10468,50
a)	Amortyzacja	0	0
b)	Zużycie materiałów i energii	0	27,98
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10957,00	9263,52
d)	Pozostałe koszty	2270,00	1177,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0	0
a)	Amortyzacja	0	0
b)	Zużycie materiałów i energii	0	0
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0
d)	Pozostałe koszty	0	0
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	42,37	41,97
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	200,00	211,50
E.	Wynik finansowy netto ogółem	9119,44	9646,41
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	9119,44	9646,41
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0	0

Data sporządzenia:

Podpis

Informacje ogólne:

Sprawozdanie finansowe Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY”, z siedzibą w Giżycku, ul. Bohaterów Westerplatte 24/2, 11-500 Giżycko, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, załącznik nr 4.

Do zadań Stowarzyszenia należy m.in.:

- Udzielanie różnorodnej pomocy i tworzenie warunków dla wydłużenia okresu aktywności zawodowej i społecznej chorych członków Stowarzyszenia cierpiących na chorobę Parkinsona;
- Działania na rzecz integracji osób cierpiących na chorobę Parkinsona i ich rodzin;
- Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o chorobie Parkinsona;
- Propagowanie profilaktyki zdrowotnej
- Reprezentowanie interesów chorych i ich rodzin cierpiących z powodu choroby Parkinsona wobec władz państwowych i samorządowych
- Działalność charytatywna na rzecz chorych i ich rodzin cierpiących z powodu choroby Parkinsona;
- Przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród chorych i ich rodzin;
- Nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej członków Stowarzyszenia i członków ich rodzin poszkodowanych:
 - w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych
 - w wyniku zdarzeń przeciwko mieniu i życiu
 - w wyniku przestępstw, również spowodowanych pod wpływem alkoholu i narkotyków

1. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406747..

Stowarzyszenie dokonało również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- ✓ Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała numer REGON 281368110.
- ✓ Urzędzie Skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 845-198-20-44.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem jest nieograniczony.

1.1 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

1.2 Założenie kontynuacji działalności

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

1.3 Przyjęte zasady rachunkowości

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- **Środki trwale w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4,
- **Inwestycje krótkoterminowe**- według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych**- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- **Należności i udzielone pożyczki**- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- **Zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- **Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** – w wartości nominalnej.

Informacje uzupełniające do bilansu:

Informacje o sprawach osobowych:

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” nie zatrudniało osób na umowę o pracę. W 2016 roku były zawierane umowy o dzieło i zlecenia w ramach realizowanych na łączną kwotę **8455,00 zł.**

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

- Prezes: Iwona Kiczyńska
- Wiceprezes: Jerzy Zamojski
- Skarbnik: Krystyna Pietraszek
- Sekretarz: Bożena Mroczkowska

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Zapał Dorota
- Chludzińska Maria
- Paluch Krystyna

Dane liczbowe wpływające na sprawozdanie finansowe

Aktywa	31.12.2015	31.12.2016	+wzrost/-spadek
Aktywa obrotowe, w tym:	10669,44	9646,41	-1023,03
Inwestycje krótkoterminowe	10669,44	9646,41	-1023,0,3

Inwestycje krótkoterminowe – są to środki zdeponowane na rachunku bieżącym i w kasie. Stan środków na rachunku bankowym, rachunku lokacyjnym i w kasie na koniec roku kształtował się na poziomie 9646,41 zł.

- Środki trwałe nie występują.
- Środki trwałe w budowie nie występują.
- Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
- Stowarzyszenie nie posiada prawa własności budynków i budowli.

Pasywa	31.12.2015	31.12.2016	+wzrost/-spadek
Kapitały własne, w tym:	10669,44	9646,41	-1023,03
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9119,44	9646,41	+526,97
Zobowiązania krótkoterminowe	1550,00	0	-1550

Wynik finansowy netto za rok obrotowy obrazuje nam efekt działalności Stowarzyszenia w ciągu roku obrotowego. W 2016 r. Stowarzyszenie wygenerowało nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 9646,41 zł.

- Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.
- Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe nie występują.
- Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura przychodów

Przychody statutowe:	
w tym:	
Składki członkowskie	1520,00
Dotacje, w tym:	6230,00
Dotacja Starostwo Powiatowe Giżycko	730,00
Dotacja Gmina Miejska Giżycko	4500,00
Dotacja Województwo Warmińsko-Mazurskie	1000,00
1% podatku	3415,00
Nadwyżka z roku ubiegłego	9119,44
Przychody finansowe	31,97
Pozostałe przychody operacyjne	10,00
Ogółem przychody	20326,41

Słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 41/100

Struktura kosztów

Koszty administracyjne	211,50
Koszty realizacji zadań statutowych	10468,50
Razem koszty	10680,00

Słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100

Bilans Stowarzyszenia za rok 2016 zamyka się sumą bilansową w kwocie **9646,41 zł** i nadwyżką przychodów nad kosztami kwocie **9646,41 zł**.

