

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2015r - 31.12.2015r.
(wariant kalkulacyjny) jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	358 341,59	498 930,26
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	741 652,62	1 045 480,46
C	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D	Koszty ogólnego zarządu	908 098,88	1 015 694,79
E	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	-1 291 409,91	-1 562 244,99
F	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 879 447,41	3 437 826,81
	- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 463,09	28 455,28
II	Inne przychody operacyjne	2 874 984,32	3 409 371,53
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 857 085,90	1 903 859,54
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	11 028,24	9 838,24
3.	Inne przychody operacyjne	1 006 870,18	1 495 673,75
G	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 578 101,37	1 701 292,32
	- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 578 101,37	1 701 292,32
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 567 292,57	1 691 508,31
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	10 200,00	9 010,00
3.	Inne koszty operacyjne	608,80	774,01
H	Przychody finansowe, w tym:	86,18	89,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	86,18	89,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I	Koszty finansowe, w tym:	386,72	624,28
I	Odsetki, w tym:	38,72	624,28
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	9 635,59	173 754,66
K	Podatek dochodowy	0,00	5,00
L	Zysk (strata) netto (J-K)	9 635,59	173 749,66

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 11.03.2016r.

Podpisy:

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
SKARBNIK Małgorzata Kula
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Zofia Jaworek

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Paweł Morawczyński

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Jan Ciołczyk

**Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Radość" w Hębicy**
39-200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 1
NIP 872-20-15819, tel.: (014) 682 55 00

BILANS

REGON: 850288968
(numer statystyczny)

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 529 287,93	1 391 995,85	A	Kapitał (fundusz) własny	319 051,89	291 571,77
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	309 416,30	117 822,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 529 287,93	1 391 995,85	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	1 529 287,93	1 391 995,85		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	9 635,59	173 749,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	322 281,11	404 034,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 532 517,15	1 504 459,07
I	Zapasy	52 299,70	45 009,55	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	160 353,82	103 174,36		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

[Podpis]

a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	8 974,00	11 978,35	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 974,00	11 978,35		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	207 523,63	161 249,75
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	109 627,59	255 684,42	a)	z tytułów kredytów i pożyczek	87 000,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	109 627,59	255 684,42	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	40,75	6 068,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 434,48	215 406,04		- do 12 miesięcy	40,75	6 068,51
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	166,66		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	119 500,52	135 645,21
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 324 993,52	1 343 209,32
	Aktywa razem	1 851 569,04	1 796 030,84		Pasywa razem	1 851 569,04	1 796 030,84

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 11.03.2016r.

Podpisy:

W
SKARBNIK
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"
Maja Kula

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"
Paula Morawczyńska

PRZEWODNICZĄCY
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"
Jan Ciołczyk

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"Radość" z siedzibą w Dębicy przy ul. Św. Jadwigi 1

Informacja dodatkowa za 2015 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba organizacji:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"

ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica

2. Podstawowy przedmiot działalności organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej i tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom.

3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4. Okres objęty sprawozdaniem:

01.01.2015 do 31.12.2015

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

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

  

6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia
Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymaganych zapłaty
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nominalnych
Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymagających zapłaty

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
x	x	x

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

[Handwritten signatures and initials]

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

1 a) Środki trwałe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty	47 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 888,00 zł	
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 405 360,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 405 360,18 zł	
3. urządzenia techniczne i maszyny	304 370,75 zł	43 872,73 zł	0,00 zł	348 243,48 zł	
4. środki transportu	699 723,41 zł	0,00 zł	119 169,50 zł	580 553,91 zł	
5. inne	121 249,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 249,48 zł	
Razem	2 578 591,82 zł	43 872,73 zł	119 169,50 zł	2 503 295,05 zł	

2 b) Umożnienie środków trwałych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 510,24 zł	64 538,52 zł	0,00 zł	523 048,76 zł	
3. urządzenia techniczne i maszyny	74 262,96 zł	44 521,13 zł	0,00 zł	118 784,09 zł	
4. środki transportu	446 250,32 zł	55 675,88 zł	119 169,50 zł	382 756,70 zł	
5. inne	70 280,37 zł	16 429,28 zł	0,00 zł	86 709,65 zł	
Razem	1 049 303,89 zł	181 164,81 zł	119 169,50 zł	1 111 299,20 zł	

[Handwritten signature and initials]

3 c) Wartości niematerialne i prawne					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne		5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
Razem		5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne		5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
Razem		5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł

e) Krótkoterminowe aktywa finansowe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	109 627,59 zł	4 760 798,25 zł	4 614 741,42 zł		255 684,42 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 434,48 zł	4 760 712,98 zł	4 614 741,42 zł		215 406,04 zł
- inne środki pieniężne (lokaty)	40 193,11 zł	85,27 zł	0,00 zł		40 278,38 zł
Razem	109 627,59 zł	4 760 798,25 zł	4 614 741,42 zł		255 684,42 zł

Handwritten signature and initials:

1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	88 023,11 zł	25 604,54 zł	25 604,54 zł
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	40,75 zł	6 068,51 zł	6 068,51 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	830,86 zł	19 480,86 zł	19 480,86 zł
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. kredyty	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne	151,50 zł	55,17 zł	55,17 zł
Razem zobowiązania	88 023,11 zł	25 604,54 zł	25 604,54 zł

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	
Należności długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	160 353,82 zł	103 174,36 zł	103 174,36 zł
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	8 974,00 zł	11 978,35 zł	11 978,35 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122 352,82 zł	52 402,53 zł	52 402,53 zł
3. inne	29 027,00 zł	38 793,48 zł	38 793,48 zł
Razem należności	160 353,82 zł	103 174,36 zł	103 174,36 zł

[Handwritten signature]

c. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	498 930,26 zł
---	----------------------

d. Przychody finansowe	89,44 zł
Odsetki od lokat	89,44 zł
Odsetki od pożyczek	0,00 zł
Inne przychody finansowe	0,00 zł

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 691 508,31 zł
b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 010,00 zł
c. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 045 480,46 zł
d. Koszty administracyjne:	1 015 694,79 zł
- zużycie materiałów i energii	71 779,18 zł
- usługi obce	79 618,43 zł
- podatki i opłaty	2 684,05 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	749 177,22 zł
- amortyzacja	102 772,74 zł
- pozostałe koszty	9 663,17 zł

e. Pozostałe koszty operacyjne	774,01 zł
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00 zł
Inne koszty operacyjne	774,01 zł

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

f. Koszty finansowe	624,28 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	592,40 zł
Prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań z tytułu dostaw i usług	3,48 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	28,40 zł
Inne koszty finansowe	0,00 zł

Struktura funduszu statutowego

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem, z tego:	117 822,11 zł
1. w środkach trwałych	69 934,11 zł
2. grunty	47 888,00 zł

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	309 416,30 zł
a. zwiększenia	143,21 zł
- z zysku	143,21 zł
- inne	0,00 zł
b. zmniejszenia	191 737,40 zł
- umorzenie środków trwałych	24 660,60 zł
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami	8 976,55 zł
- inne	158 100,25 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego	117 822,11 zł

Miejsce i data sporządzenia **Dębica, dn. 11.03.2016r.**

Miejsce i data przyjęcia sprawozdania i udzielania Zarządowi Absolutorium Dębica, dn 22.03.2016r.

Podpisy:

SKARBNIK
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Marta Kula

8

Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Radość” w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 1
NIP 8722015419, tel. (014) 632 55 00

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Paulek Morawczyński

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Jan Ciołczyk